

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01.01.2011-31.12.2011

2. Ortaklığın Unvanı

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 28.02.2011 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	09.06.2009
Hülya ZORAL AYDIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.09.2009
Niyazi AKGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2009
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2011
Ahmet Kemal EMREN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.03.2010
Uğur UZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	01.06.2010

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28.02.2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Doğa SOYSAL görevinden ayrılmış, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiştir.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri:

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Seyhan CEYHAN	Denetleme Kurulu Üyesi	25.03.2009
Atakan ALTIPARMAK	Denetleme Kurulu Üyesi	11.03.2010
Feyza DEMETGÜL	Denetleme Kurulu Üyesi	28.02.2011

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28.02.2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN görevinden ayrılmış, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Feyza DEMETGÜL seçilmiştir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Genel Müdür Yrd ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Hülya ZORAL AYDIN	Yön.Kur.Başkan Vekili	OYAK-Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK- İştirakler Uzmanı ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Uğur UZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Niyazi AKGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Ahmet Kemal EMREN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya ZORAL AYDIN ile Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 01.07.2004 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 10 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında, ferdi kaza ve vefat sigortası yaptırılmış olup, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tahsin ÖZBEK	Genel Müdür	01.11.2009
Nermin İPER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	01.08.2007
H.Hakan ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	26.04.2010

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim’den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır.

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik ödemesinde bulunmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Tahsin ÖZBEK	Genel Müdür	Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü - Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı	27
Nermin İPER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi	27
Hakan ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği	14

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne Ocak – Aralık 2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” Ek.2’de yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde Ana Sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar**

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Tarıma son derece elverişli toprak ve iklim yapısı ile Dünya’da yetişen toplam 12 bin endemik bitki türünden 4 bin tanesini barındırmakta olan Türkiye’de Tarım sektörü son yıllarda büyümede yakaladığı yükseliş eğilimini 2011 yılında da sürdürmüştür. Türkiye 2010 yılında tarımsal üretimde ulaştığı 61,8 milyar Amerikan Doları ile dünyanın en büyük 7. Tarım ekonomisi olmayı başardı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2023 yılı itibari ile tarımda 150 milyar dolar ekonomik büyümeye ulaşip Dünya’da ilk 5 ülke arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu tarım ile ilgili her alanda büyümenin devam edeceği anlamını taşımaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM’in açıklamasına göre Tarım ürünleri ihracatı 2011 yılında 2010 yılına göre %19,07 ile toplam ihracat büyümesinin üzerinde artarak 17,9 milyar dolara ulaşmıştır. Toplam ihracat içinde tarımın payı geçen seneye göre 0,1 puan artışla %13,29’a çıkmış, sektörün ihracatı ise 11 yılda 4,5 kat artarak 18 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

Tarımsal istihdam hâlihazırda ülke GSYİH’nin %8,4’ünü oluşturmaktadır. Son dokuz yılda tarımsal GSYİH 23,7 milyar dolardan 61,8 milyar dolara ulaşmıştır. Tarım gibi alanı değişmeyen bir sektörde bu büyüme girdilerin ve dolayısıyla verimliliğin arttığını göstermektedir. Tarımsal istihdama sürdürülebilir katkı sağlayan önemli unsurlardan birisi büyük tarımsal işletmelerdir. Tarımdaki büyüme ve fırsatlar sektöre olan yatırım iştahını desteklemektedir. Özellikle meyve ve kapalı alan sebze yetiştiriciliği ile hayvancılık alanlarında yurt içi ve yurt dışından kurumsal yapıda, teknoloji ve bilgiye dayalı profesyonel yatırımlar artarak devam etmektedir.

2011 yılının ilk erken tahminlerinde bir önceki yıla göre üretim miktarlarında sebzelerde % 4,7, meyvelerde % 3,5 oranında artış beklenmektedir. Bu sene rekor yılını yaşayan buğdayda üretimin %10 artışla 21,8 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. Buğdayda kuru tarım yapılan arazilerde dahi bazı bölgelerde ortalamanın 2 katına yakın verim artışları gerçekleşmiştir. 2010 yılında bir önceki yıla göre % 24,6 oranında büyüme gösteren kütlü pamuk üretimi 2011 yılında büyümeye devam etmiştir. İlk erken tahminlere göre üretimin bir önceki yıla göre %20,9 oranında büyümesi beklenmektedir. Ancak pamuk fiyatları 2011 yılının yaz aylarından itibaren keskin bir düşüş geçmiştir. Bu düşüş son aylara kadar devam etmiş ve pamuk fiyatı geçen sene gördüğü tepe noktaya kıyasla yaklaşık 2 kat azalmıştır. Üretici fiyatların artmasını beklerken 2012 yılına dair pamuk ekim alanlarında fiyat düşüşünün etkisi ile %20'lere varan azalışlar olacağı tahmin edilmektedir.

Bitki koruma sektörü 2011 yılında 2010 yılına kıyasla %17 büyüyerek 725 milyon TL’ye ulaşmıştır. İklim koşulları açısından 2011 yılı son yılların en yağışlı dönemini yaşamıştır. Bu yıl meyvede karaleke, bağ, sebze ve tütünde mildiyö, pamukta yeşil kurt, hububatta yaprak leke hastalıkları öne çıkan pazarlar olmuştur. Yağışlar tarla ürünlerinde verim artışları sağlarken özellikle meyve, bağ ve açık tarla sebze yetiştiriciliğinde hastalıkların artmasına yol açmış, aşırı yağışların olumlu etkisinin yanında olumsuz yanları da olmuştur. Yağışlı döneme rastlayan bazı zararlı popülasyonları geçmiş yıllara kıyasla azalmış, bunun neticesinde de insektisit kullanımı ilgili pazarlarda daha düşük olmuştur. İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde son çeyrekte görülen don patates, şeker pancarı ve soğan üreticilerini zor durumda bırakmıştır.

Bir önceki yıl domates alanlarında yoğun zarara neden olan domates güvesi Tuta ise 2011 yılında önemini yitirdiğinden bu alandaki ilaçlamalar azalmıştır.

Türkiye Zirai İlaç Pazarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB uyum sürecinde 2011 yılında 57 adet zirai ilacın yasaklanması ile ilgili sektörün görüşünü istemiş ve 15 adet zirai ilacın 30 Haziran 2011 itibari ile ithal ve imalini yasaklanmıştır. 2011 yılındaki bu yasaklardan sektör önceki yasaklara göre daha az etkilenmiştir. Yasaklanan ilaçların pazardaki satış değeri 5 milyon

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TL olmuştur. HEKTAŞ'ın satışları içinde yasaklanan ilaçların tutarı 714 bin TL olup, bahsedilen bu kayıplar hâlihazırda bu ilaçların kullanıldığı alanlara var olan mevcut aktif maddelerin satılması ve patent süresi dolmuş yeni ilaçların devreye girmesi ile telafi edilmiştir. Bu süreçte HEKTAŞ kayıplarını karşılamış ve aynı zamanda bu durumu fırsata çevirerek ek satışlar yapmayı başarmıştır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliştirme yatırımını sürdürmektedir.

12. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 1.775.687 TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir.

13. Teşvikler

Şirketimiz Araştırma geliştirme kanunu kapsamında 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, 7.316 TL Kurumlar Vergisi, 28.384 TL Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi, 3.186 TL Sigorta primi işveren hissesi ile 22.377 TL Tübitak nakit desteğinden yararlanmıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı yasal düzenlemeler ve pazardaki gelişmeler değerlendirilerek ruhsatlama, portföyümüzdeki mevcut ilaçların kullanım alanlarının genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Portföy gelişimi çerçevesinde distribütörlüğünü yaptığımız firmalarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni moleküllerin eklenmesi, yeni partnerler bulunması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

Ürün yapısı ile önemli pazarlardaki gelişmeler ve fırsatlar üzerindeki çalışmalar AB ve Türkiye'deki gelişme ve değişiklikler ile birlikte analiz edilmektedir.

Portföyümüze yeni ilaçlar eklenmesi ve mevcut ilaçlarla ilgili Pazarlama Satış ve Ruhsatlama stratejileri bu gelişmeler çerçevesinde planlanmaktadır. Ayrıca sahip olunan üretim ve laboratuvar becerileri pazarda farklılaşma yaratma düşüncesiyle artırılarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede farklılık yaratacak projeler üzerindeki çalışmalar sürmektedir.

Ayrıca ihracatı artırmak için hem mevcut müşteri ve ülkelerdeki ve hem de yeni pazarlardaki ruhsatlama ile yeni müşteri edinme çalışmaları devam etmektedir.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15. İşletmenin Üniteleri

Üniteler	Kapasite (Ton)	1 Ocak-31 Aralık 2011- KKO(%)	01 Ocak-31 Aralık 2010- KKO(%)	01 Ocak-31 Aralık 2009- KKO(%)
Sıvı İlaç	7.705	52	55	54
Toz İlaç	3.600	97	79	72
Yabani Ot İlacı	4.105	43	52	53
Ev Haşere ve Diğer	440	20	24	48
Genel Toplam	15.850	61	60	58

KKO : Kapasite Kullanım Oranı

16. Ürünler

Şirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı İlaçlar, Toz İlaçlar, SC ilaçlar, Yabani Ot İlaçları ile Ev Haşere İlaçları şeklindedir.

17. Verimlilik

İşletmemizin 2011 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2011 %	01 Ocak-31 Aralık 2010 %	01 Ocak-31 Aralık 2009 %
Gebze Üretim Tesisi	61	60	58
Genel Toplam	61	60	58

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

18. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2011 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2011	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009
MAMUL	6.885.620	6.712.104	6.765.188
Sıvı İlaç (LT)	1.876.548	2.096.367	2.104.923
Toz İlaç (KG)	2.712.492	2.139.578	2.102.620
Yabani Ot İlacı (LT)	1.330.180	1.485.382	1.518.880
Ev Haşere ve Diğer (KG)	85.109	105.688	212.321
İthal Dolum	881.292	885.089	826.444
TEKNİK VE YARDIMCI MADDE	898.663	982.763	750.242
Teknik Madde	783.391	907.941	750.242
Fason	115.272	74.822	0
GENEL TOPLAM	7.784.283	7.694.867	7.515.430

19. Satışlardaki Gelişmeler

Türkiye Zirai İlaç Pazarı, 2011 yılında önceki yıla göre gelişme göstermekle birlikte, pazarda özellikle fiyat ve vade odaklı rekabetin artmaya devam ettiği görülmektedir.

Tarımın Dünya genelinde yükselen bir değer haline gelmesi, tarım ilaç sektörüne olumlu yansımaktadır. Tüm bu gelişmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satış-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile HEKTAŞ'ta daha belirgin olarak kendini göstermektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20. Satışlar (miktar)

İşletmemizin 2011 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2011	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009
Sıvı ilaç (lt)	2.010.931	2.252.674	2.478.006
Toz ilaç (kg)	2.632.433	2.176.315	2.601.588
Yabani ot ilacı (lt)	1.434.804	1.429.750	1.380.104
Ev Haşere ve Diğer (kg)	3.520	70.688	58.417
İthal Dolum	1.004.850	878.603	922.358
İthal Hazır	614.705	466.116	440.521
Toplam	7.701.242	7.274.146	7.880.995

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş olup, bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2011	31.12.2010
Dönen Varlıklar	121.144.462	97.724.040
Duran Varlıklar	28.281.272	28.011.655
Toplam Varlıklar	149.425.734	125.735.695
Kısa Vadeli Yükümlülükler	50.816.152	28.423.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.708.823	3.830.482
Özkaynaklar	93.900.759	93.482.048
Toplam Kaynaklar	149.425.734	125.735.695

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2011	31.12.2010
Net Satışlar	102.062.877	84.627.534
Faaliyet Karı	17.098.136	14.960.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	16.071.663	17.930.353
Net Dönem karı	12.881.924	14.368.417
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,17	0,19

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(%)	31.12.2011	31.12.2010
Faaliyet Kar Marjı	16,75	17,68
Net Kar Marjı	12,62	16,98
FAVÖK Marjı	18,57	19,31
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	37,16	25,65

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin 31.12.2011 itibariyle çalışan sayısı; 84 kişi mavi yaka, 147 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 231 kişidir.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.233.475 TL'dir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 75.857.033 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	40.819.525	53,8
Diğer	35.037.508	46,2
Genel Toplam	75.857.033	100

24. Kar Dağıtım Politikası

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.

Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****26. Risk Yönetim Politikası**

"Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi" Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 30.11.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2005 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir.

İç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında işletilmekte iken Yönetim Kurulunun 22.09.2004 tarihli kararı gereği İzleme ve Denetim Koordinatörlüğü şeklinde yeniden organize edilmiştir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmış olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

İlgili dönemde konsolidasyona tabi iştirakimiz mevcut değildir.

28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Merkezi dışında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

29. Yapılan Bağışlar

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.

30. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

31. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli davaları bulunmamaktadır.

32. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz mali tablolarını etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi v.b. mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

33. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****34. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizde çalışanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, şirket katkılı Bireysel Emeklilik Sistemine giriş, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. HEKTAŞ, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir. İnsan sağlığı, çevre koruma ve işletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.

35. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 28.02.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

36. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili şirket işlemlerinin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili şirket işlemleri bulunmamaktadır.

37. Hissedarlara Bilgi

Şirketimizin 28.02.2011 tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2010 yılı karının nakit dağıtımına 30.05.2011 tarihinde başlanmıştır.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ek.1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Nihat KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hülya ZORAL AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ERDEMİR Lojistik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Gaz San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Havacılık A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Denizcilik A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OMSAN Lojistik A.Ş.
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Vize Agregası Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Ek.2: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu****HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini' benimsemektedir.

Şirketimiz tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Muhasebe Müdürü : H. Bahar Emekli

bemekli@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1510)

Muhasebe Müdür Yardımcısı : Mehmet Teksoy

mehmett@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1513)

Ayrıca www.hektas.com.tr sitesinden, accounting@hektas.com.tr adresinden ve şirket Genel Müdürlüğü adres ve telefonlarından iletişim sağlanması mümkündür.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmekte ve

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme, görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ayrıca Ocak 2006 da Oyak Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdindeki İhraççı İşlemlerinin Yerine Getirilmesine ve bu kapsamda Şirket Ortaklarına Verilecek Hizmetlere İlişkin "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2011 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, temettü dağıtımı, yeni pay alımı, 2010 yılı Faaliyet Raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere 50 adet bilgi talebinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmış, internet sitemiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmuştur. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

28.02.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu % 57,61 pay sahibinin katılımı ile yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarına ait bilgilendirmeler KAP, T.Ticaret Sicili Gazetesi, Ulusal ve Yerel Gazeteler ile Web sitemiz kanalı ile yapılmaktadır.

Genel Kurulun 15 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu, 2010 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Ana Sözleşme tadil metni şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Mali Tablolarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın toplantı gününden 15 gün önceki günlük bültenlerinde ilan edilmiştir.

Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular cevaplandırılmıştır.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul toplantılarımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede, şirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına olanak verecek bir mekanda yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları şirket merkezimizde ve web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.

Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuya eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.hektas.com.tr) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz Özel Durumlar Tebliğine hassasiyetle riayet etmektedir. Tebliğ kapsamına giren tüm gelişmeler yatırımcılarımıza ve kamuya ivedilikle duyurulmaktadır. Şirketimiz yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 8 adet Özel Durum Açıklaması yapmıştır. SPK ve İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiştir.

Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.hektas.com.tr adresinde hizmet sunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2'de sayılan bilgilerin tümüne yer verilmektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri bulunmamaktadır.

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla mevcut sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	4.081.952.500	40.819.525	53,8
Diğer	3.503.750.838	35.037.508	46,2
TOPLAM	7.585.703.338	75.857.033,38	100

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel yönetmeliği (madde 108) ile yasaklamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Departman Müdürleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. Maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste hazırlanmış olup, değişikliklere göre güncellenmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde ve şirket bilgilendirme politikaları çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızla bir bütünlük içinde hareket etmek ana amacımızdır. Bu amaçla ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. HEKTAŞ; kimya sanayinde faaliyet gösteren bir şirket olarak çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşulları oluşturur ve sürekli geliştirir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyotlarda "Müşteri Memnuniyeti Anketi" yapmaktadır. Ayrıca; müşteri şikâyetlerini alma ve yanıtlama sistemi kurulmuştur. Tüm müşteri şikâyetleri değerlendirilmekte ve şikâyet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli "girdi"lerinden

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

biridir. Müşterilerimiz HEKTAŞ'a www.hektas.com.tr adresinde yer alan "İstekleriniz ve sorularınız için" bölümünden ulaşabilmektedirler.

HEKTAŞ; mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, HEKTAŞ tarafından belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirilerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün - hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; faaliyetlerinin her aşamasında Kimya Sanayicileri Derneği'nin "Üçlü Sorumluluk" taahhüdüne uygun davranmayı ilke edinmiştir. Bütün dünyada kimya sanayi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan kuruluşların, kısaca çevre, insan sağlığı, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik performans artırımını hedefleyen üçlü sorumluluk anlayışı, şirketimizin geleneksel yapısında uzun yıllardır gözettiği bir anlayıştır. Şirketimiz 2005 yılından buyana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. HEKTAŞ bir Hatıra Ormanı'na sahip olup; Ülkemizin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Şirketimiz 1997 yılında Kimya Sanayicileri Derneği'nin "Üçlü Sorumluluk Çevre Ödülü" nü almıştır.

Çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılmış dava yoktur.

Şirketimiz; müşterilerine yönelik olarak düzenlediği eğitimlerde ilaçlarının kullanımı ve depolanması esnasında çevreye etki edebilecek hususları özellikle vurgulamaktadır.

Şirketimizin Gebze Üretim Tesisi 1991 yılında kurulmuştur. Çevresel Etki Değerlendirme Mevzuatı 1993 yılında çıktığı için bu rapora sahip olamamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

ADI SOYADI

Nihat KARADAĞ
Hülya ZORAL AYDIN
Uğur UZAL
Niyazi AKGÜN
Ahmet Kemal EMREN
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN
Tahsin ÖZBEK

UNVANI

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi karara bağlanmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.

Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yöneticilerimiz ile tanışıp şirketimiz birimlerini ziyaret etmekte, kendilerine şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durumu ve sorunları,

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sektörümüzün dünya ve Türkiye'deki gelişimi, şirketimizin pazar payı, mali yapısı ve performans göstergeleri hakkında bilgi sunumu yapılmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon ve vizyonu internet sitemizde (www.hektas.com.tr) yayınlanmakta, oryantasyon eğitimlerinde tüm çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Misyonumuz

Sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak. Ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmaktır.

Vizyonumuz

Tarım sektörüne katma değer yaratan tüm alanlarda yer alarak, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir dinamik bir şirket olmaktır.

Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan Çalışma Programı ve Bütçesinde yer almaktadır. Bu Bütçe şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan HEKTAŞ Yönetim Kurulu Toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve Bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Bu Toplantılarda gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler tartışılmakta ve karara bağlanmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

"Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi" Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 30.11.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2005 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. 2005 yılında üç, 2006 yılında iki, 2007 yılında iki, 2008 yılında iki, 2009 yılında da bir adet risk denetimi yapılmış olup, şirket birimlerinin öncelikli riskleri belirlenerek giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

İç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında işletilmekte iken Yönetim Kurulunun 22.09.2004 tarihli kararı gereği İzleme ve Denetim Koordinatörlüğü şeklinde yeniden organize edilmiştir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmış olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az 6 kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı 12'dur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekreteryaya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK. nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmiş olmasına rağmen, Yönetim Kurulu Üyelerinin hiç biri 2011 yılında şirket konusuna giren işler yapmadıkları gibi, şirketle rekabet halinde de olmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken "Etik Kurallar" belirlenmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Komitesi, iki üyeden oluşmakta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

Denetim Komitesi yılda 4 defa 3er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 01.07.2004 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.