

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28.02.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.02.2011 Pazartesi günü, saat 14.00 ' de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/02/2011 tarih ve 828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket internet sitesinde (hektas.com.tr) 08.02.2011 tarih ve 7747 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinde 08.02.2011 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.585.703.338 adet hisseden, 43.703.896,66 TL'lik sermayeye karşılık 4.370.389.666 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Hülya ZORAL AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Hülya ZORAL AYDIN, kâtipliğe H.Bahar EMEKLİ ve oy toplayıcılığına Nuray GÜNDEZ'in seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 31.05.2010 tarihinde Emin Cihangir AKŞİT'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile 01.06.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Uğur UZAL'ın atanması, genel kurulun onayına sunuldu 4.370.389.666 oyla kabul edildi.
- 4- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı,söz alan olmadı. Denetçiler tarafından verilen rapor Denetim Kurulu Üyesi Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Divan Katibi Bahar EMEKLİ tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 6- 2010 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabının önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 2010 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2010 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 4.370.389.666 oyla kabul edilerek onaylandı.

28/02
m.

188 72

AAA

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu;

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: IV No:41 sayılı tebliğ'de belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2010 tarihli mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. 4.370.389.666 oyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- Denetleme Kurulu'nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve 4.370.389.666 oyla ibra edildiler.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımını 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. Kar dağıtımının şeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, şirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır.

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

Şeklinde okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

10-2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 17.535.426,36 TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 17.930.353 TL brüt kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra,Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 13.330.248,80 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI,No:29 sayılı tebliği gereğince ise 13.483.875,96 TL net dağıtılabilir kar kalmaktadır.

Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1.ve 2. Temettü toplamı olan 11.923.857,66 TL'nin ortaklarımıza brüt % 15,71886, net % 13,36103 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 539.355,04 TL'nin bir hisse başına brüt 1.797,85 TL nakit olarak dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) 30.05.2011 tarihine kadar başlanmasına, 4.370.389.666 oyla karar verildi.

11-Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı Mali Tablolarının denetimi için seçilen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 4.370.389.666 oyla kabul edilerek onaylandı.

12-2010 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi çerçevesinde 30 Nisan 2009 tarih ve 09/21sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerinin açıklanmasına dair hükümleri kapsayabilmesi için güncellenerek Şirketin resmi internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisi verilmiştir.

28/02
DM

158 33

d/AA

- 14-3.Şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 15- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ile 2011 yılı ücretlerinin tasvibe sunulması konusundaki önerge ile OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumunu temsilen Ankara 33.Noterinin 5202 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Nihat KARADAĞ (T.C.Kimlik No: 15665287550), Ankara 33.Noterinin 5214 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Hülya ZORAL AYDIN (T.C.Kimlik No: 24272315242), Ankara 49.Noterinin 2980 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN (T.C.Kimlik No: 28171448780), Gebze 6.Noterinin 28765 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Ahmet Kemal EMREN (T.C.Kimlik No: 34729135408), Gebze 6.Noterinin 28763 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Niyazi AKGÜN (T.C.Kimlik No: 13121880048) ve Gebze 6.Noterinin 26399 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Uğur UZAL (T.C.Kimlik No: 24415955342)'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Eski Bağdat Cd. Konak Apt.No:24 Maltepe/İstanbul adresinde ikamet eden, T.C.Kimlik No: 14740695488 olan Seyhan CEYHAN, 12. Cadde 370. Sokak Demsa C Blok 23/23 Demetevler/Ankara adresinde ikamet eden, T.C.Kimlik No: 12106042556 olan Feyza Demetgül ve Güzel Oba Mah. Barınaklar Bulvarı 2106 Sk. Araspark Konutları Antalya adresinde ikamet eden T.C.Kimlik No: 35989169752 olan Atakan ALTIPARMAK ise Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere 4.370.389.666 oyla seçildiler.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine teklif doğrultusunda 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle 1.800.-TL net/ay ücret ödenmesi 4.370.389.666 oyla kabul edildi.

- 16-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2010 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 4.370.389.666 oyla kabul edildi.
- 17-Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya saat 15.00 'da son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

Veysi UZUNKAYA



DİVAN BAŞKANI

Hülya ZORAL AYDIN



OY TOPLAYICI

Nuray GÜNDEZ



KATİP

H.Bahar EMEKLİ

