

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 27 Mart 2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00 te, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6835473 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 20.02.2015 tarih ve 8763 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 20.02.2015 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK ile Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen İdil ARIKBAY'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.819.521,48 TL'lik sermayenin toplantıda temsilen, 123.210 TL'lik sermayenin toplantıda asaleten, 107.750 TL'lik sermayenin tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 41.050.481,48 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığını yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Nuray GÜNDEZ tutanak yazmanlığına Neriman YEMENLİ seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Neriman YEMENLİ tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

27/3/15
Du

Ohtaş İç
Tahsin Özbek
Neriman Yemenli

- 5- 2014 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2014 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oyu sunuldu, 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliğiyle) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeleri isim isim okunarak ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde hazırlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Kar dağıtım politikası müzakereye açıldı, Toplantıya asaleten katılan Erkan Haydaroğlu kar dağıtımının iki taksitte yapılması konusunda görüş bildirdi. Toplantı başkanı tarafından gelecek dönemde değerlendirileceği ifade edildi.

Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu, 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.

Buna göre kar dağıtım politikası: *"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.*

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir."

- 8- 2014 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 27.238.491,00TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 27.891.071,00 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 20.575.114,25 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 21.138.826,25 TL. net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1.ve 2. Temettü toplamı olan 18.203.900,97 TL'nin ortaklarımıza brüt % 23,9976 net % 20,3980 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 528.470,66 TL'nin bir hisse başına brüt 1.761,57 TL nakit olarak dağıtılmasına, kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) tek seferde dağıtılmak üzere 27 Kasım 2015 tarihinde başlanmasına 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) karar verildi.

27/6/15
07

(Handwritten signature)

- 9-** Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır. Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Savaş BOYBAT (TC:31858824852) ve Mustafa DAĞÜSTÜ (TC: 24571822540)' nün bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) karar verildi.
- 10-** Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2015 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık net 3.850 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen önerge oya sunuldu ve 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
- 11-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki önerge oya sunuldu, 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
- 12-** Gündemin 12 nci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (ERNST & YOUNG) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
- 13-** 2014 yılında 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.
- 14-** 2014 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılında yapılacak olan Bağış ve Yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik verilen önerge oya sunuldu ve 41.050.481,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
- 15-** Gündemin 15 inci maddesine geçildi. Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 15.00'da kapatmıştır.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Veysi UZUNKAYA


OY TOPLAYICISI

Nuray GÜNDEZ


TOPLANTI BAŞKANI

Tahsin ÖZBEK


TUTANAK YAZMANI

Neriman YEMENLİ
