

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.06.2012 Cuma günü, saat 11.00 ' de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 21.06.2012 tarih ve 2918 sayılı yazılılarıyla 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) 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinde 01.06.2012 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- Şirket ana sözleşmesinin 7., 11., 12., 13., 20., ve 33. maddelerindeki değişiklikler ayrı ayrı görüşüldü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-694-525661-4110-4060 sayılı yazısı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1407-5678 sayılı ön izinlerine istinaden Ana Sözleşmenin 7., 11., 12., 13., 20., ve 33. Maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmeleri 4.370.389.666 oyla kabul edilerek onaylandı.
- 4- Gündemin 4. maddesi çerçevesinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, , bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve yapılan teklif üzerine;

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumunu temsilen Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ankara 49. Noterinin 8260 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Nihat KARADAĞ (T.C.Kimlik No: 15665287550), Ankara 49. Noterinin 8261 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Hülya ZORAL AYDIN (T.C.Kimlik No: 24272315242), Gebze 6.Noterinin 121240 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Ahmet BARLAS (T.C.Kimlik No: 31177077946), Gebze 6.Noterinin 121239 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Uğur UZAL (T.C.Kimlik No: 24415955342), 'ın,

22/06
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

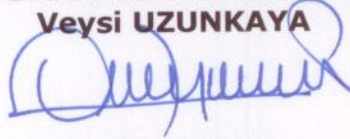
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Gebze 6.Noterinin 121241 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Savaş BOYBAT (T.C.Kimlik No: 31858824852), ile Gebze 6.Noterinin 121242 sayılı yevmiye numaralı adaylık beyanı okunarak aday gösterilen Mustafa DAĞÜSTÜ (T.C.Kimlik No: 24571822540),'nün seçilmeleri ve yapılan teklif üzerine yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişlerin şirket web sayfası ve KAP'ta yayımlandığından yeniden okunmaması 4.370.389.666 oyla kabul edilerek onaylandı.

5- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi 4.370.389.666 oyla kabul edildi.

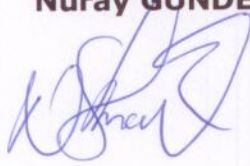
6- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

Görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya saat 12.00 'de son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Veysi UZUNKAYA



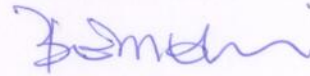
OY TOPLAYICI
Nuray GÜNDEZ



DİVAN BAŞKANI
Hülya ZORAL AYDIN



KATİP
H.Bahar EMEKLİ



HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş.'NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN 7. , 11. ,12. , 13. , 20. , 33. MADDELERİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye:</p> <p>Madde 7- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 7- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>

22/06
QMI

KDZ JN KSA

ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu:

Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da ve işbu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim üyelerini her zaman değiştirebilir

YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu:

Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve **SPK hükümleri** dairesinde; hissedarlar arasından **seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 12 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, **sermaye piyasası mevzuatında** ve işbu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir **kişiyi** geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

22/06
DM

ASR

ESKİ ŞEKLİ

Toplantılar:

Madde 13- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kişi ile; 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Denetim Komitesi:

Madde 20- Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

YENİ ŞEKLİ

Toplantılar:

Madde 13 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Komiteler:

Madde 20 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22/06
Qm

KŞ

JK dks

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>İlan:</p> <p>Madde 33- Şirkete ait ilanlar TTK'nın 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	<p>İlan:</p> <p>Madde 33-Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>

22/66
M1





USA.