

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 24 Mart 2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2014 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 21.03.2014 tarih ve 577 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün, gündem ve genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge tadil tasarısı değişikliğini de ihtiva edecek şekilde 28.02.2014 tarih ve 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinde, 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.

1 Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 43.703.896,66 TL'lik sermayenin toplantıda vekaleten, 550.005 TL'lik sermayenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Özbek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet TEKSOY atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Tahsin ÖZBEK, tutanak yazmanlığına Bahar EMEKLİ ve oy toplayıcılığına Nuray GÜNDEZ'in seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 2013 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- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Bahar EMEKLİ tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- 2013 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

24/03
Özbek

Özbek

Özbek

Özbek

verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2013 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2013 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 44.253.901,66 TL. oyla kabul edilerek onaylandı.

- 6- Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu 44.253.901,66 TL. oyla ibra edildiler.
- 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, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu, 44.253.901,66 TL. oyla kabul edilerek onaylandı.
- 8- 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 20.929.191,00TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 22.506.803,00 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 15.844.580,70 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 17.199.835,70 TL. net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1.ve 2. Temettü toplamı olan 14.060.975,54 TL'nin ortaklarımıza brüt % 18,5362 net % 15,7557 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 687.993,43 TL'nin bir hisse başına brüt 2.293,31 TL nakit olarak dağıtılmasına, kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) tek seferde dağıtılmak üzere en geç 15 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi kaydı ile dağıtım tarihini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 44.253.901,66 TL. oyla karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi ve seçilmesi konusunda verilen önergeye istinaden 2 (iki) adedinin bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üye adedinin belirlenmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş., Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılında yapılacak olan 2016 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Savaş BOYBAT ve Mustafa DAĞÜSTÜ'nün bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 44.253.901,66 TL. oyla karar verildi.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen; Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş.'ni temsilen Gebze 6.Noterinin 67511 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Nihat KARADAĞ (T.C. Kimlik No: 15665287550), Omsan Lojistik A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 81416 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Çiğdem KÖKER ALPAYDIN (T.C. Kimlik No: 12047593674), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 67510 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Tahsin ÖZBEK (T.C. Kimlik No: 50956047512), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 67514 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Abdullah Yaşar CİHANSIZ (T.C. Kimlik No: 29132474046), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noterinin 67512 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Şaban AKMAN (T.C. Kimlik No: 52108248426)'ın temsilci olarak seçilmelerine 44.253.901,66 TL. oyla karar verildi.

- 10- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2014 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen önerge oya sunuldu ve 44.253.901,66 TL. oyla kabul edildi.

24/3
M,


11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi 44.253.901,66 TL. oyla kabul edildi.

Ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin OYAK Grubu şirketlerinden oluştuğu ve bu itibarla Şirket ile belirli ticari ilişkilerinin bulunduğu, ancak bu işlerin önemlilik sınırına ulaşmadığı ve bağlı şirket raporunda, ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu' nun değerlendirme ve açıklamalarına yer verildiği ve ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda da konuya ilişkin değerlendirmenin sonuç bölümünün yer aldığı ve ayrıca bağımsız denetim raporu ilişkili taraf işlemleri ile ilgili maddesinde konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sözlü olarak ortakların bilgisine sunuldu.

12- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

13- Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 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 44.253.901,66 TL. oyla kabul edilerek onaylandı.

14- Şirket'in Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 7.maddesinin tadil tasarısı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması nedeni ile zamandan tasarruf bakımından okunmamasına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Madde müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 7. Maddesinin Ek:1'deki şekliyle değiştirilmesi 44.253.901,66 TL. oyla kabul edildi.

15- 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.

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

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK II-17.1 sayılı tebliğ'de belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli mali tablolarımızın 30 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

17- Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 çerçevesinde hazırlanan şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın şirket internet sitesinde yayımlanmış olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası oya sunuldu, 44.253.901,66 TL. oyla kabul edilerek onaylandı.

24/03
Dm
K.S.
M
G

- 18-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2014 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 44.253.901,66 TL. oyla kabul edilerek onaylandı.
- 19-** Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 çerçevesinde hazırlanan ve yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin şirket Ücret Politikası'nın şirket internet sitesinde yayımlanmış olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Ücret Politikası müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 20-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olan Şirket Bilgilendirme Politikası'nın tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 21-** Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Veysi UZUNKAYA

TOPLANTI BAŞKANI

Tahsin ÖZBEK

OY TOPLAYICISI

Nuray GÜNDEZ

TUTANAK YAZMANI

Bahar EMEKLİ

Ek : 1

**HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MADDE 7- (2) Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla bilgi sistemleri yöneticiliğinden uzman bir kişi görevlendirilir.</p>	<p>MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.</p>

Okundu
24/03
M. A. K. M.