

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 18 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Kaan Birdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Şubat 2014

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- Genel Bilgiler**1. Rapor Dönemi**

01.01.2013-31.12.2013

2. Ortaklığın

- Ticaret Unvanı : Hektaş Ticaret T.A.Ş
- Ticaret Sicil Numarası : 6535
- Mersis No : 461001589800013
- Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri :

<u>GENEL MÜDÜRLÜK</u>	
Adres	Gebze Organize San. Bölgesi İhsan Dede Cd.700. Sk. No:711 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel	(0262) 751 14 12 (Pbx)
Fax	(0262) 751 14 22 - 751 37 30
E mail	www.hektas.com.tr
<u>AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Altınova Sinan Mah. Şelale Cd. No:171 (Duru deposu karşısı) 07170 ANTALYA
Tel	(0242) 340 40 97-98 - 340 08 70
Fax	(0242) 340 40 99
E mail	antalya@hektas.com.tr
<u>ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Mahfesiğmaz Mh. 79141 Sk. No:1 Şafak Apt. K:1 D:1 01170 Çukurova/ADANA
Tel	(0322) 458 54 11 - 458 54 15
Fax	(0322) 458 54 58
E mail	adana@hektas.com.tr
<u>EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Mansuroğlu Mh. 283/ 14 Sok. No.4 Ender Apt. Kat.2 D.7 35535 Manavkuyu / Bayraklı / İZMİR
Tel	(0232) 343 21 43 - 343 27 87
Fax	(0232) 343 21 50
E mail	izmir@hektas.com.tr
<u>GAP TEŞİSLER MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Yenişehir Mah. 228. Sok. Mustafa Kemal İzol Apt. No: 2 - 63300 ŞANLIURFA
Tel	(0414) 369 13 39 / 3 Hat
Fax	(0414) 369 13 06
E mail	urfa@hektas.com.tr
<u>İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Ergin Sok. No:3/4 Tandoğan Mebus Evleri 06580 ANKARA
Tel	(0312) 222 50 06 - 222 50 33 - 222 50 16
Fax	(0312) 222 50 34
E mail	ankara@hektas.com.tr
<u>KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Liman Mah.Gençlik Cd.Uyum Apt.E Blok Kat:1 No:8/4 55100 İlk adım/ SAMSUN
Tel	(0362) 447 53 87-447 54 25
Fax	(0362) 447 14 71
E mail	samsun@hektas.com.tr
<u>MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</u>	
Adres	Nilüfer Köyü Nilüfer Caddesi No:144 Pk 16140 Osmangazi / BURSA
Tel	(0224) 244 70 44 -244 70 28 -244 66 30
Fax	(0224) 244 66 31
E mail	bursa@hektas.com.tr

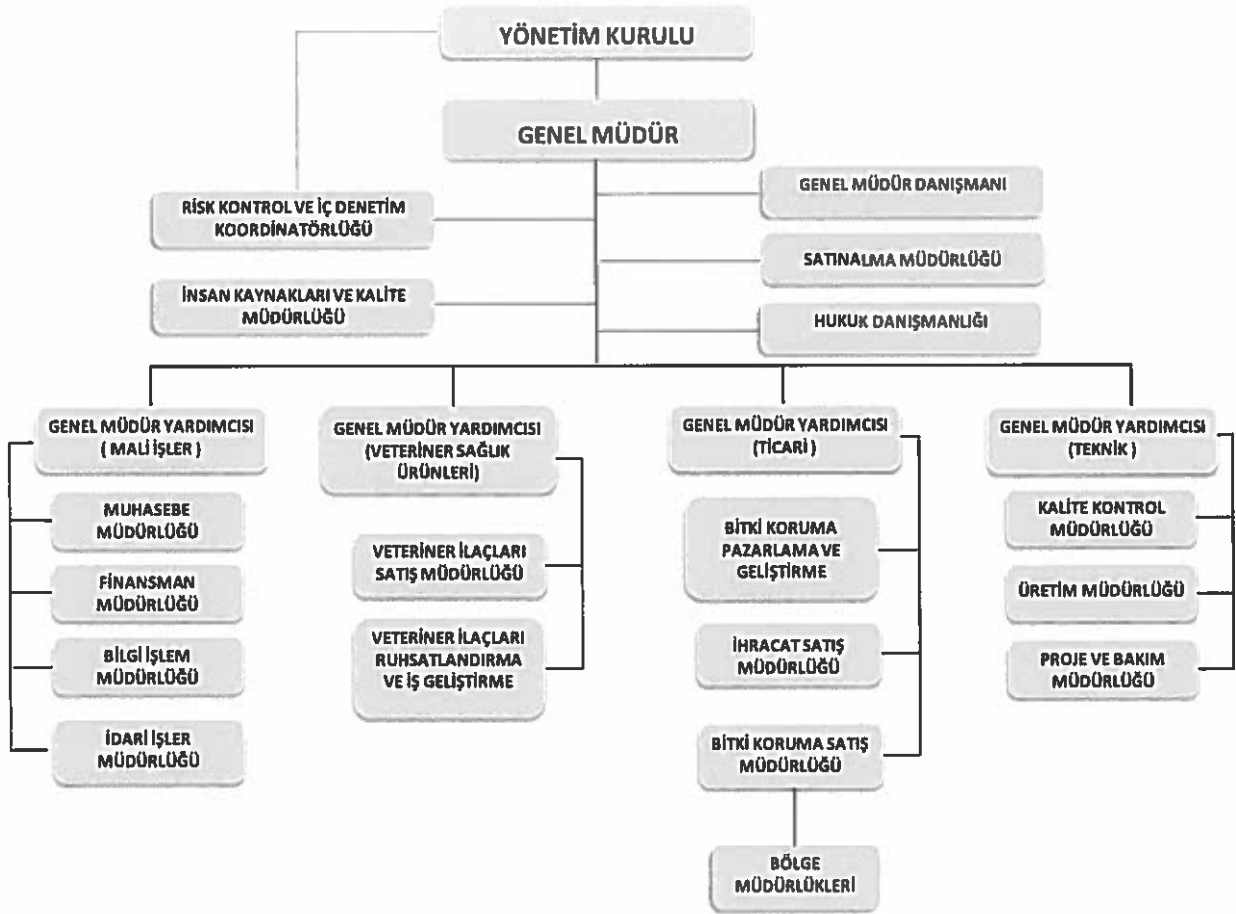
YILLIK FAALİYET RAPORU

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Yıl içerisinde Satınalama, İdari İşler ve Veteriner Bölümü Koordinatörlüğü kaldırılarak, Veteriner İş Kolundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kadrosu oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak eski kadro bünyesinde bulunan Satınalama Müdürlüğü Genel Müdüre, İdari İşler Müdürlüğü ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2013 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise 13.11.2013 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2013	OYAK-Genel Müdür Yrd ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Tahsin ÖZBEK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	01.11.2013	Akdeniz Kimya San.Tic.A.Ş.-Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz.İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Genel Müdür Akdeniz Germany GmbH.- Genel Müdür
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	18.09.2009	OYAK-Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (EK:1)
Savaş BOYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012	-
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Şaban AKMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2013	-
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS)	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2012	-

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.' nin temsilcisi Uğur UZAL görevinden ayrılmış yerine temsilci olarak bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Şaban AKMAN seçilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliği'ne OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Çiğdem KÖKER ALPAYDIN) bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Temsilcisi : Nihat KARADAĞ) 27.05.2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aynı tarihten geçerli olmak ve ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) seçilmiştir. 13.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında da Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi:Nihat KARADAĞ) bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın 01.11.2013 tarihinde görevinden ayrılmış olması nedeni ile yerine 01.11.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Tahsin Özbek temsilci olarak atanmıştır.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN) 01.11.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılmış, yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza olarak OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş (Temsilcisi: Tahsin ÖZBEK) bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu 27.05.2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Aslan Çimento A.Ş.'nin (temsilcisi Sayın Nihat KARADAĞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 01.11.2013 tarihinde yaptığı toplantıda ise Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (temsilcisi Sayın Tahsin ÖZBEK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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, Riskin Erken Teşhisi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT ile Mustafa DAĞÜSTÜ Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2013 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi " başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Savaş BOYBAT, Mustafa DAĞÜSTÜ Riskin Erken Teşhisi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini de yürütmektedirler.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 2013 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2013 yılında 7 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Riskin Erken Teşhisi Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi " başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve başlama tarihi	Mezun olduğu okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Hüseyin Hakan ABACI	Genel Müdür (v.)	01.11.2013	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği	15
Nermin İPER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	01.08.2007	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi - İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı	28
Mehmet Agah VURUŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)	01.02.2013	Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü - Ankara Üniversitesi Master Programı	21
Celal MADAZLI	Genel Müdür Yardımcısı (Veteriner İş Kolu)	01.09.2013	Hacettepe Üniversitesi İşletme	26

YILLIK FAALİYET RAPORU**Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Söz konusu raporlama döneminde Şirketimiz Genel Müdürü Tahsin ÖZBEK 01 Kasım 2013 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Hüseyin Hakan ABACI vekaleten atanmıştır. Şirketimizde münhal bulunan Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevine 01 Şubat 2013 tarihinde Mehmet Agah VURUŞKAN, organizasyonda yapılan değişiklik neticesinde oluşturulan Veteriner İş Kolundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna ise 01 Eylül 2013 tarihinde Celal MADAZLI atanmıştır.

Şirketimizin personel sayısı tamamı kapsam dışı olmak üzere toplam 222 kişidir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK’ nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin 31.12.2013 itibariyle çalışan sayısı; 74 kişi mavi yaka,148 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 222 kişidir.

Şirketimiz "Kıdem Tazminatı" yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmış olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 4.422.905 TL 'dir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmakta olup, Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 2013 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi gereğince, hak sahiplerinin genel kurullara elektronik ortamda katılımını düzenlemek amacıyla 29.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 22. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2013 tarihli ve 7175 sayılı izinleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2013 tarihli ve 5490 sayılı izinlerine istinaden 13.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 4,5,7,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ve 37. Maddeleri değiştirilmiş, 38,39,40 ve 41. Maddeler ise çıkarılmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam Tutarı**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ferdi kaza ve hayat sigortası yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam Brüt 2.161.735 TL/ Net 1.409.446 TL ödenmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam brüt 236.191 TL/ Net 211.307 TL gider oluşmuştur.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliştirme yatırımını dönem içinde tamamlamıştır.

D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 3.137.478 TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Dönem içinde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamıştır. Bakır Bileşikleri Tesisinde yapılan yatırım ile kapasite artışı, kalite standardizasyonu ve daha iyi bir iş güvenliği seviyesi sağlanmıştır. Solvent depolama tanklarının yenilenmesi yatırımı yıl içerisinde tamamlanmıştır. Ayrıca yeni ve çevre dostu bir formülasyon tipi olan WG üretim tesisimizin yatırımı yıl içerisinde tamamlanmıştır.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca danışman bir şirket ile başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim projesinde tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

İlgili dönemde konsolidasyona tabi iştirakimiz mevcut değildir. Şirketimiz iştirakleri ve sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır.

Şirket Ünvanı	Pay Oranı (%)
Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.	99,78
Bandırma Yem Fabrikası A.Ş.	50,77
Çantaş Çankırı Tuz Ür. Üretim ve Dağ .A.Ş.	0,37

Takimsan ve Bandırma Yem'in mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket'in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2013 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından gerçekleştirilmiştir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

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

7. Genel Kurullar

Şirketin Olağan Genel Kurullarında alınan kararları yerine getirilmekte olup, 13.11.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ile Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'sinin tadili karara bağlanmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

2013 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

E- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	102.287.851	98.048.861
Duran Varlıklar	31.017.606	30.314.973
Toplam Varlıklar	133.305.457	128.363.834
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.952.910	21.445.066
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.380.626	4.974.161
Özkaynaklar	102.971.921	101.944.607
Toplam Kaynaklar	133.305.457	128.363.834

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Satış Gelirleri	113.002.194	117.445.535
Faaliyet Karı/Zararı	23.986.993	25.604.018
Vergi Öncesi Karı/Zararı	22.506.802	24.939.469
Dönem Karı/Zararı	18.033.761	19.955.388

Şirketimiz her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2013	31.12.2012
Faaliyet Kar Marjı	21,23	21,80
Net Kar Marjı	15,96	16,99
FAVÖK Marjı (*)	23,21	23,54
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	29,46	25,92
Satışlar (Ton/adet)	7.479	8.695

(*) FAVÖK: (Faaliyet Karı + Amortisman)/Net Satışlar formülü ile hesaplanmıştır.

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. 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 likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düşük finansal kurumlar ile ilişkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. 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. Nakit akışının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

5. Kar Payı Dağıtımı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılan 2013 verilerine göre; Üretim miktarları, 2013 yılında bir önceki yıla göre tahıl ürünlerinde %12,3, sebzelerde %2,3 ve meyvelerde %1,2 oranında artış göstererek, tahıl ürünleri 37,5 milyon ton, sebzeler 28,5 milyon ton ve meyveler 18,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Tarım sektörü 2012 yılında 62 milyar Dolarlık hâsıla ile 785,7 milyar Dolar olan Türkiye'nin millî geliri içerisinde %7,9 paya sahiptir. Bu miktar Türk lirası cinsinden 112 milyar TL'ye tekabül etmektedir. Ülkemizde tarım sektörü son on yılın dokuzunda pozitif büyüme göstermiştir. Tarımın 2013 yılının ilk yarısındaki %5,1 olan büyümesi de Türkiye'deki genel ekonomik büyümenin oldukça üzerindedir. Tarım sektöründe en son üst üste altı yıl büyüme 1955-1960 arasında görülmüştür. 1960 yılından sonraki 53 yıldan sonra Tarım sektöründe üst üste altı yıl büyüme ilk kez bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu gelişme, tek başına coğrafi şartların elverişliliğiyle açıklanacak bir durum değildir. Bu gelişmede gerek uygulanan politikalar gerekse yapılan yatırımlar ciddi bir şekilde pay sahibidir. Tarımda kişi başına gelirimiz on yıl içerisinde 1.064 Dolardan 3.591 Dolara yükselmiştir. Keza, tarım sektöründe on yıl içerisindeki sabit sermaye yatırımları da 2,4 milyar TL'den 14,8 milyar TL'ye çıkmıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2013 yılı Aralık sonu itibari ile tarımsal ürünlerin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,6 büyümüş ve Ocak-Aralık döneminde 21 milyar Doların üzerine çıkmıştır. Tarımsal ürünler içinde bir önceki yıla göre bitkisel ürünler % 9,6 büyüme ile 14,9 milyar Dolara, hayvansal ürünler % 19,7 büyüme ile 1,9 milyar Dolara, ağaç ve orman ürünleri % 15,5 büyüme ile 4,4 milyar Dolara yükselmiştir. Tüm sektörler arasında tarım sektörünün ihracattaki payı 2013 yılı sonunda % 14,1 olarak sonuçlanmıştır.

Buğday üretimimiz 2013 yılında 22 Milyon 50 Bin tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kırmıştır. Aynı şekilde Türkiye 2013 yılında; 5,9 Milyon ton mısır üretimi, 900 Bin ton çeltik üretimi, 1 Milyon 523 Bin ton ayçiçeği üretimi ile yine Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarını kırmıştır. Toplam meyve üretimimiz son 10 yılda 13 Milyon tondan %36'lık bir artışla 18 Milyon tona yükselmiştir. Turunçgil üretimi 2,5 Milyon tondan, 3,6 Milyon tona, kayısı üretimi 315 Bin tondan 792 Bin tona, kiraz üretimi 210 Bin tondan 483 Bin tona yükselmiştir. Toplam

YILLIK FAALİYET RAPORU

sebze üretimimizde %10'luk bir artış ile 25,8 Milyon tondan 28,4 Milyon tona ulaşmış ve önemli bir gelişme trendi göstermiştir.

2013 yılında da düşmeye devam eden pamuk ekim alanlarında eylül sonu itibari ile hasat dönemine girilmiştir. Pamuk fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması ile 2014 yılında pamuk ekim alanlarında artış beklenmektedir. 2013 yılında ekim alanları artan ayçiçeği ve mısır da ise durum tam tersidir. Mısırdaki fiyatlar beklentileri karşılama da, ayçiçeğinde açıklanan fiyatlar beklentilerin çok altındadır. Ayçiçeği fiyatlarının bu şekilde seyretmesi halinde 2014 yılında ayçiçeği ekim alanlarında düşüş beklenmektedir.

ZİMİD ve TİSİT üyesi firmaların zirai ilaç satışları 2013 yılında 2012 yılına göre %6 artmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların yılın ikinci yarısında görülen kur artışlarını fiyatlarına yansıtmadan yılsonuna kadar aynı fiyatlarla devam etmişlerdir. Bayilerin 2013'e kıyasla 2014 yılına daha az stokla girecekleri tahmin edilmektedir. Orta Doğu'da devam eden sorunlar sebebiyle ihracatın AB ülkeleri ve Rusya ile sınırlı kalması meyve sebze fiyatlarının üretici beklentilerini karşılamamasına neden olmuş, önemli düzeyde sınır ticareti yapılan Hatay ve Gaziantep gibi illerin bulunduğu bölgelerde bitki koruma ürünü satan bayiler olumsuz etkilenmeye devam etmiştir.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe lider üç firma arasında yer almaktadır.

8. Teşvikler

Şirketimiz Araştırma geliştirme kanunu kapsamında 31.12.2013 tarihi itibariyle, 17.964 TL Kurumlar Vergisi, 8.005 TL Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi, 3.057 TL Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmıştır.

Şirketimiz araştırma geliştirme teşviği olarak 31.12.2013 tarihi itibariyle, Tübitak'tan 165.092 TL nakit desteği almıştır.

9. İşletmenin Gelişimi

Yeni ve çevre dostu bir formülasyon tipi olan WG üretim tesisimizin yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yeni ve Hektaş'a ait formülasyon çalışmaları devam etmekte olup 2013 yılında 6 önemli ilaç satışa sunulmuştur. Ayrıca distribütör firmalardan da 6 yeni önemli ürün piyasaya verilmiştir. Yeni ve firmamıza özgü ürün çalışmaları ile temsilciliğini yaptığımız yabancı firmalara ait ilaçlara ait çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye zirai ilaç pazarının yanında ihracat satışları ile ruhsatlama çalışmaları 2013 yılında gelişme kaydetmiş olup artarak devam etmektedir.

10. İşletmenin Üniteleri

Üniteler	Kapasite (Ton)	01 Ocak-31 Aralık 2013 KKO (%)
Sıvı İlaç	4.705	53
Toz İlaç	3.600	84
Yabani Ot İlacı	4.105	47
Ev Haşere ve Diğer	440	29
Genel Toplam	12.850	59

KKO : Kapasite Kullanım Oranı

YILLIK FAALİYET RAPORU

11. Ürünler

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

12. Verimlilik

İşletmemizin 2013 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2013 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2012 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2011 (%)
Gebze Üretim Tesisi	59	68	61
Genel Toplam	59	68	61

13. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2013 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2013	01 Ocak-31 Aralık 2012	01 Ocak-31 Aralık 2011
MAMUL	6.348.162	6.804.130	6.885.620
Sıvı İlaç (LT)	1.908.920	2.009.261	1.876.548
Toz İlaç (KG)	2.050.698	2.367.289	2.712.492
Yabani Ot İlacı (LT)	1.393.452	1.460.379	1.330.180
Ev Haşere ve Diğer (KG)	128.296	65.479	85.109
İthal Dolum	866.796	901.722	881.292
TEKNİK VE YARDIMCI MADDE	1.251.583	1.958.873	898.663
Teknik Madde	953.725	672.950	783.391
Fason	297.858	1.285.923	115.272
GENEL TOPLAM	7.599.745	8.763.003	7.784.283

14. Satışlardaki Gelişmeler

2013 yılı, Türkiye zirai ilaç pazarı ve tarım sektörü için özellikle finansal açıdan zor geçen bir yıl durumundadır. Özellikle çiftçi ve ilaç bayilerinin kredi borçları tahsilat sorunları yaratmaya devam etmektedir. Yılın son döneminde döviz kurlarındaki yükseliş sektörümüzde yer alan firmaları oldukça güç duruma düşürmektedir. Çünkü firmalar döviz bazında borçlu bulunmakta ve tahsilatlarını ağırlıklı olarak son çeyrekte gerçekleştirmektedirler. Hektaş bu noktada da sektörde finansal önlemlerini zamanında ve yerinde alarak ön plana çıkmış, krizi fırsata çevirmeyi bilmiştir.

Tarımda, sorunlar farklı noktalarda sürse de büyüme devam etmekte, farklı holdinglerce yatırım yapılan sektör olma özelliğini devam ettirmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ portföyüne bu yıl kattığı yeni ve farklı ilaçları, bilgi birikimi, tecrübe, güvenilirlik, yüksek marka imajı, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile bu yıl yaşanan tüm olumsuzluklara karşın son dönemde gösterdiği başarılı performansını önümüzdeki yılda da devam ettirecek ve çıkacak fırsatları da satışa çevirecek potansiyele sahiptir.

15.Satışlar (miktar)

İşletmemizin 2013 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2013	01 Ocak-31 Aralık 2012	01 Ocak-31 Aralık 2011
Sıvı ilaç (lt)	2.265.904	3.266.368	2.010.931
Toz ilaç (kg)	2.206.120	2.470.418	2.632.433
Yabani ot ilacı (lt)	1.632.725	1.405.181	1.434.804
Ev Haşere ve Diğer (kg)	3.212	3.183	3.520
İthal Dolu (kg-lt)	889.697	927.463	1.004.850
İthal Hazır (kg-lt)	481.690	622.866	614.705
Toplam	7.479.349	8.695.479	7.701.242

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP' ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca danışman bir şirket ile başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim projesinde tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır. Dönem içinde yapılan toplantı sayısı 6'dır.

3. İleriye Dönük Riskler

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

G- Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler**

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

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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

3. 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

Bulunmamaktadır.

4. 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, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişmelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. 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.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK Seri: IV No:52 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 almaktadır.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 18.02.2014 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

6. Paydaşlara Bilgi

Bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	TEMSİLCİNİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Aza (temsilci)
		İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas Aza (temsilci)
		Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)
		Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)
		OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)
		Atterbury S.A. (Lüksemburg)- Gözetim Kurulu Üyesi
		Chemson Polymer Additive AG (Avusturya) – Gözetim Kurulu Üyesi
		Chemson Ltd. (İngiltere) – Yönetim Kurulu Üyesi
		Chemson Inc.(Amerika) – Yönetim Kurulu Üyesi
		Chemson Pacific PTY Ltd. (Avustralya) – Yönetim Kurulu Üyesi
		Chemson LTDA (Brezilya) – Danışma Kurulu Üyesi
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
		OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
		Omsan Havacılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
		Omsan Denizcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
		Vize Agregatör Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
		Omsan Lojistik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin ÖZBEK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Murahhas Aza	Akdeniz Kimya San.Tic.A.Ş.-Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz.İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Genel Müdür Akdeniz Germany GmbH.-Genel Müdür

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek.2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 05/03/2013



MUSTAFA DAĞÜSTÜ

İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK: 2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK: 2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler;

"Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de, son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetimkurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların İmtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."

M.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve İşbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 05/03/2013


SAVAŞ BOYBAT

İMZA

EK: 1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

EK: 2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK: 2 SPK Seri:IV No:56 ve Seri: IV No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler;

"Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de, son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetimkurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması."

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek.3: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Şirketimiz tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2013 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 hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'e göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 29 Haziran 2012 tarihinde şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 27 Şubat 2012 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır

HEKTAŞ, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri bölümü Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Nermin İper

niper@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1510)

Sahip Olunan Lisanslar: İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 205266)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700634)

Muhasebe Müdürü : H.Bahar Emekli

bemekli@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1510)

Sahip Olunan Lisanslar: İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206053)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700554)

Muhasebe Müdür Yardımcısı : Mehmet Teksoy

mehmett@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1513)

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Yatırımcı İlişkileri bölümü: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

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, 2013 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, temettü dağıtımı, 2012 yılı Faaliyet Raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere 50 adet bilgi talebinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığı raporunu 18.02.2014 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimince Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe olarak sunulmaktadır.

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2013 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından gerçekleştirilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

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

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul yapılmıştır.

Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul'da payların % 57,61'i temsil edilmiştir. Genel Kuruldan 21 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu, 2012 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Mali Tablolarımız Borsa İstanbul'un toplantı gününden 21 gün önceki günlük bültenlerinde ilan edilmiştir.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin karara bağlanmasını teminen, 13 Kasım 2013 tarihinde şirketin Olağanüstü Elektronik Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

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.

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.

Pay Sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiş olup, dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin olarak ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2012 yılı faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen genel kurul toplantısında 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlenmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2013 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı

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

26 Mart 2012 tarihinde Genel Kurula sunulan Kar Dağıtım Politikası;

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.

Kar dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

Şirket kanna katılım konusunda Esas Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir." şeklindedir.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi www.hektas.com.tr adresinde hizmet sunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.1.1'de sayılan bilgilerin tümüne yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak hazırlanmamıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3 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.

Şirketimizin bilgilendirme politikası aktif olan internet sitemizde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, sorumludur.

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 Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat ve şirket bilgilendirme politikaları çerçevesinde bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü mevcuttur. Bu departman; işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlaması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği; tüm çalışanlarımız iş hayatının gelişme ve değişimlerine uyum sağlamalı, Şirket içinde belirlenen görevleri yerine getirebilmeleri için gereken yetkinliklere sahip olmalıdır. Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, farklı

YILLIK FAALİYET RAPORU

uygulamaları tanımaları, yetkinliklerini geliştirmeleri ve motivasyonlarını yükseltmeleri için yıllık olarak eğitim programları hazırlanmaktadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup "Bilginin paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını üst yönetime ve/veya Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Danışman şirket ile birlikte 2012 yılında başlatılan İnsan Kaynakları Sistemleri Projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Projenin kapsamı; mevcut durumun incelenmesi, iş analizlerinin yapılması, etkinliklerin tanımlanması, iş tanımlarının güncellenmesi ve yazılması ve performans yönetim sisteminin tasarlanması/revize edilmesinden oluşmaktadır.

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; Etik Kuralları oluşturulmuş olup, www.hektas.com.tr internet sayfası vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz 2005 yılından buyana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. HEKTAŞ bir Hatıra Ormanı'na sahip olup; Ülkemizin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Gebze üretim tesisimiz, Kocaeli valiliğinin 17 Ağustos 2012 tarihli ve 2012/51 numaralı kararı ile Çevresel Etki Değerlendirme Belgesini almıştır.

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

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

13.11.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 29 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin çoğunluğu icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkan vekilimiz Murahhas Aza olarak görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve şirket genel müdürünün özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2. maddesi uyarınca şirketimizin www.hektas.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Asian Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2013
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Tahsin ÖZBEK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Aza	29.03.2013
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	18.09.2009
Savaş BOYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Şaban AKMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2013
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS)	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2012
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Hüseyin Hakan ABACI	Genel Müdür v.	01.11.2013

Olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde (6102 sayılı TTK 395 ve 396. Maddeler) belirtilen İşleri yapabilmeleri için izin verilmesi karara bağlanmaktadır. Esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

İlgili dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinde İki bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 05 Mart 2013 tarihli Komite değerlendirme raporu aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Söz konusu döneme ait Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin "Bağımsızlık Beyanları" Ek:2'de yer almakta olup Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin yürüttükleri görevler Ek:1'de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmakta olup tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu toplantıları Esas Sözleşmemize göre yılda en az 6 kez yapılmak mecburiyetinde olmakla birlikte ilgili dönemdeki toplantı sayısı 25'dir.

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.

YILLIK 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.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 22 Haziran 2012 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Savaş BOYBAT	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca danışman bir şirket ile başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim projesinde tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda her yıl hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir.

Değişen piyasa ve ekonomik koşullara paralel bütçe revizeleri yapılmaktadır.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performans dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.hektas.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.