

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



Akıllı Tarımın Öncüsü

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Hektaş Ticaret T.A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak adlandırılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürüten sonuçlandırıcı sorumlu denetçi H. Erdem Selçuk'tur.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



H. Erdem Selçuk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Şubat 2018

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

	İÇİNDEKİLER	SAYFA
A-	GENEL BİLGİLER	3-7
1.	Raporun Dönemi	3
2.	İletişim Bilgileri	3
3.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	4
4.	Şirketin Organizasyon Yapısı	4
5.	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	5
7.	Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler	6
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	6
9.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	6
10.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	7
11.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	7
B-	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
1.	Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı	7
C-	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
D-	ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
1.	Yatırım Faaliyetleri	7
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	7
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	8
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	8
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	8
6.	Hukuki Konular	8
a)	Davalar	8
b)	İdari-Adli Yaptırımlar	8
7.	Genel Kurullar	8
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	8

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

E-	FİNANSAL DURUM	9-12
1.	Mali Tabloların Özeti	9
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	9
3.	Mali Güç	9
4.	Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
5.	Kar Payı Dağıtımı	10
6.	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	10
	İÇİNDEKİLER	SAYFA
7.	İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	11
8.	Teşvikler	11
9.	İşletmenin Gelişimi	11
10.	İşletmenin Üniteleri	11
11.	Ürünler	11
12.	Verimlilik	11
13.	Üretim (Miktar)	11
14.	Satışlardaki Gelişmeler	12
15.	Satışlar (Miktar)	12
F-	RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	12
1.	Risk Yönetimi Politikası	12
2.	Riskin Erken Saptanması Komitesi	12
3.	İleriye Dönük Riskler	12
G-	DiĞER HUSUSLAR	13
1.	Merkez Dışı Örgütler	13
2.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	13
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	13
4.	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	13
5.	İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakıyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler	13
6.	Paydaşlara Bilgi	13

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****A- GENEL BİLGİLER****1. Rapor Dönemi**

01.01.2017 - 31.12.2017

2. İletişim Bilgileri**Merkez**

Ticaret Unvanı	Hektaş Ticaret Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	653510921
Mersis	0461001589800013
Vergi Dairesi/Numarası	İlyasbey / 4610015898
Merkez Adres	G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700.Sk. No:711 41470 Gebze/KOCAELİ
Merkez İletişim Bilgileri	(262) 751 14 12
İnternet Adresi	www.hektas.com.tr

Subeler

Akdeniz	Adres	Altınova Sinan Mah. Şelale Cd. No:171 (Duru deposu karşısı) 07170 ANTALYA
	Telefon	(0242) 340 40 97-98 - 340 08 70
	E-Mail	antalya@hektas.com.tr
Çukurova	Adres	Mahfesiğmaz Mh. 79141 Sk. No:1 Şafak Apt. K:1 D:1 01170 Çukurova/ADANA
	Telefon	(0322) 458 54 11 - 458 54 15
	E-Mail	adana@hektas.com.tr
Ege	Adres	Mansuroğlu Mh. 283/ 14 Sok. No.4 Ender Apt. Kat:2 D:7 35535 Bayraklı / İZMİR
	Telefon	(0232) 343 21 43 - 343 27 87
	E-Mail	izmir@hektas.com.tr
Gap	Adres	Yenişehir Mah. 228. Sok. Mustafa Kemal İzol Apt. No:2 63300 ŞANLIURFA
	Telefon	(0414) 369 13 39
	E-Mail	urfa@hektas.com.tr
İç Anadolu	Adres	Mustafa Kemal Mah.2140 Cad.Bora Plaza No:14/1 06520 Çankaya/ ANKARA
	Telefon	(0312) 222 50 06 - 222 50 33 - 222 50 16
	E-Mail	ankara@hektas.com.tr
Marmara	Adres	Nilüfer Köyü Nilüfer Caddesi No:144 16140 Osmangazi / BURSA
	Telefon	(0224) 244 70 44 - 244 70 28 -244 66 30
	E-Mail	bursa@hektas.com.tr
Adana Üretim Tesisi	Adres	Adana Acidere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi N:6 Sarıçam/ADANA
	Telefon	(0322) 394 33 15
	E-Mail	

31 Temmuz 2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimizde Yurtiçi Satış Müdürlüğüne bağlı olan Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün, faaliyetleri ve personeli İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne devredildiği 01.08.2017 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

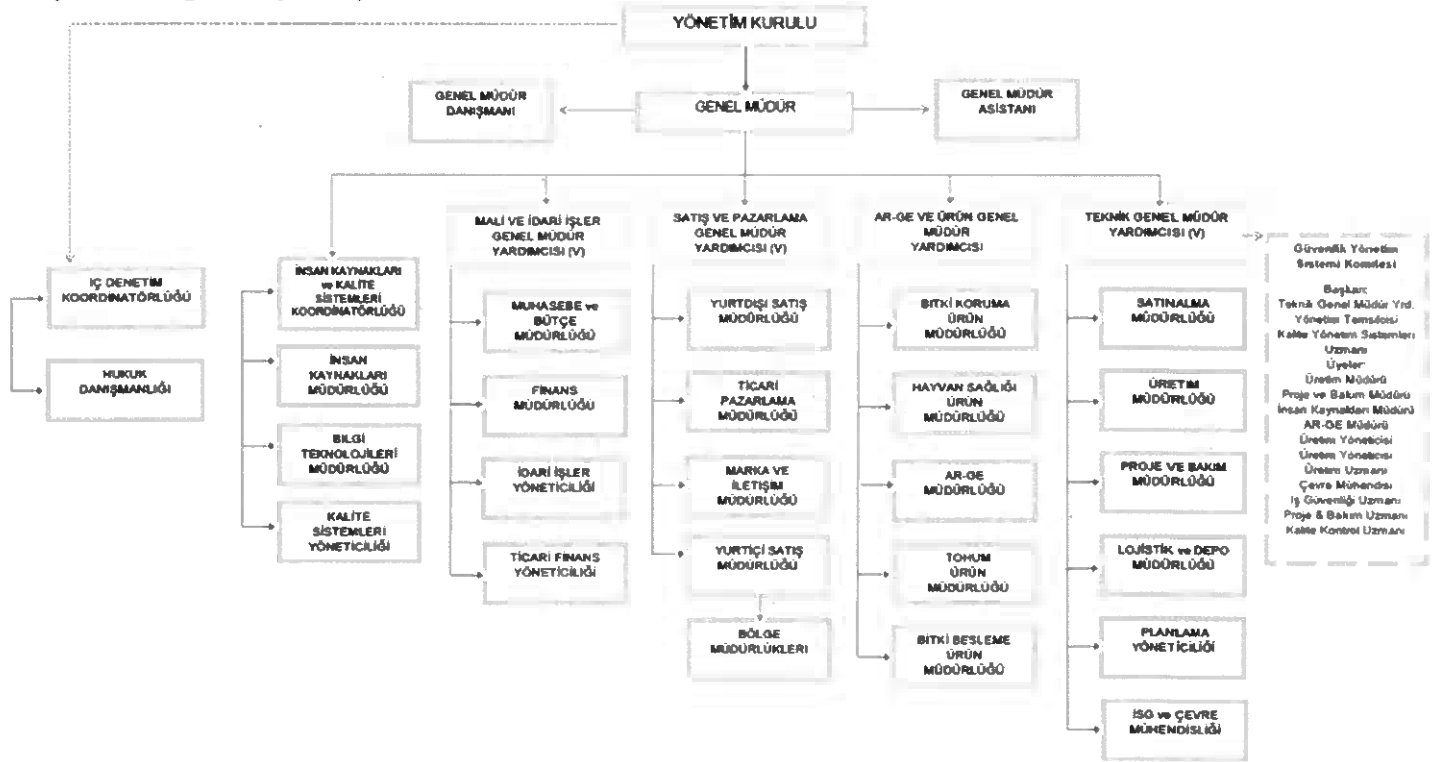
II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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



Dönem içinde; operasyonel verimlilik ve güçler dengelerini de dikkate alarak organizasyon yapısında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda;

Şubat 2017 tarihinde İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknoloji Müdürlüğünün bağlı olduğu İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğü kadrosu ihdas edilmiştir,

Ticari-Hayvan Sağlığı ve Ticari-Bitki Koruma Genel Müdür Yardımcılıkları yerine Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ile Ar-Ge ve Ürün Genel Müdür Yardımcılıkları kadroları ihdas edilmiştir.

Ar-Ge ve Ürün Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Tohum Ürün Müdürlüğü ve Bitki Besleme ürün Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

31.12.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Oktay DEMİRAY)	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2017	OYAK Danışmanı- OYAK Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları/Üyelikleri (temsilen) EK-1
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Raşit Atilla ONKÖK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2017	-
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	OYAK Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü- OYAK Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vek./Üyelikleri (temsilen) EK-1
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Ali KOCATÜRK)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Çiğdem Köker ALPAYDIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2013	OYAK Kurumsal Yönetim ve Uyum Uzmanı- OYAK Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vek./Üyelikleri (temsilen) EK-1
Mahmut Cengiz AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2017	Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü
Kamil DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016	Lotte Chemical Corp. İş Geliştirme Direktörü

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden 3 yıl için seçilmişlerdir.

31.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden seçilen Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyelerinin gerçek kişi temsilcileri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Fatma CANLI 31.03.2017 tarihinde görevinden ayrılmış 31.03.2017 tarihinde Oktay DEMİRAY seçilmiştir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Orhan BÜYÜKGÜNGÖR görevinden 31.03.2017 tarihinde ayrılmış 31.03.2017 tarihinde Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiştir. Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesinin kararı doğrultusunda 03.04.2017 tarihi itibarı ile Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN yerine Raşit Atilla ONKÖK atanmıştır.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK 31.03.2017 tarihinde görevinden ayrılmış 31.03.2017 tarihinde Ahmet Türker ANAYURT seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut Cengiz AYDIN ve Kamil DERECE seçilmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli toplantısında; Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Oktay DEMİRAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Raşit Atıla ONKÖK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 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 2017 yılı içerisinde 36 defa toplanmış 99 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. 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 Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli "Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile Riskin Erken Saptanması 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.hektaş.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2017 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2017 yılında 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	
	Üye	Çiğdem KÖKER ALPAYDIN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Musa Levent ORTAKÇIER	Genel Müdür	08.09.2016	Atatürk Üniversitesi – Ziraat Fakültesi	21
Uğur AKBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Mali ve İdari İşler)	01.06.2017	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi- İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Master Programı	30
Mehmet Ağâh VURUŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün Geliştirme)	01.02.2013	Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü - Ankara Üniversitesi Master Programı	25
Celal MADAZLI	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Teknik)	02.02.2017	Hacettepe Üniversitesi – İşletme	30
Selami YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı Vekili (Satış ve Pazarlama)	01.06.2017	Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü	26

7. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevini yürüten Halit DEVECİ 02 Şubat 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine 02 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Genel Müdür Yardımcısı (Ticari-Hayvan Sağlığı) görevini yürütmekte olan Celal MADAZLI vekaleten atanmıştır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet TUNÇBİLEK 31.05.2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı kadrosu Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı olarak yeniden yapılandırılmış ve bu göreve 01.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Koordinatörü olarak görev yapan Uğur AKBAŞ vekaleten atanmıştır.

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna 01.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yurtiçi Satış Müdürü olarak görev yapan Selami YILDIZ vekâleten atanmıştır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2017 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Şirketimizin 31.12.2017 itibarıyla çalışan sayısı; 73 kişi mavi yaka, 195 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 268 kişidir.

Şirketimiz "Kıdem Tazminatı" yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 6.021.241 TL 'dir.

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

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 2017 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

11. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7.maddesi "Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 TL" şeklinde tadil edilmiş 31.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülmüş olup kabul edilen madde ile kayıtlı Sermaye Tavanı 2020 yılına kadar uzatılmıştır.

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

31.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.650 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. 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.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tarımsal ilaç ve sektörel teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Şirketimiz ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yeni teknoloji, ürün ve tarımsal yöntemlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesini konu alan bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin basın açıklamasına şirketimiz web sitesinden (www.hektas.com.tr) ulaşılabilir.

Akabinde Firmamız Aralık 2017 ayı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi kuruluş Belgesi almaya hak kazanmıştır.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 8.759.615 TL' lik yatırım gerçekleştirmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), 11.700.000 TL tutarında; 25.12.2017 tarih ve 134517 No'lu, 12.10.2017 başlangıç-12.10.2020 bitiş tarihli, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Söz konusu açıklama 03.01.2018 Tarihinde KAP'ta yapılmıştır.

Dönem içinde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamıştır.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibarıyla 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.

Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğü kadrosu bulunmakta olup bu kadroya bağlı halen bir İç Denetim Müdürü ve bir yönetici görev yapmaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Firmamızın 27.11.2017 tarih ve 92 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 29.11.2017 tarihinde 3.600.000 USD karşılığı Türk Lirası bedelle NİĞDE / BOR İlçesi'nde FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 3.000.000 TL'lik sermayesinin tamamını satın almıştır. Bu işlem 29.11.2017 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur.

Takimsan'ın tutar ve nitelik anlamında finansal tablolar içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş'ın faaliyetlerinin çok sınırlı olması sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir. FNC Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. bağımsız denetimden geçmiş olup, 30.09.2017 tarihli finansal tabloları ile Firmamız mali tablolarında konsolide edilmiştir.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz iştirakleri ve sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır.

Şirket Ünvanı	Pay Oranı (%)
Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	99,78
Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş.	0,37
FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	100,00

Takimsan'ın ve Çantaş'ın mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket'in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş'ın faaliyetinin de çok sınırlı olması sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir. Bunun yanında FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi mali tabloları ile Şirketimiz mali tabloları konsolide edilmiştir.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmektedir. İlgili dönem içerisinde Tam Tasdik Denetimimiz ise Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından gerçekleştirilmektedir.

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 kararlar yerine getirilmekte olup, 31.03.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.

9. Şirketler Topluluğu**İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 07.02.2018 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2017 faaliyet yılında Şirketimizin, 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. 2017 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.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

E- FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2017 (konsolide) ve 31.12.2016 tarihli (solo) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	256.858.249	161.600.271
Duran Varlıklar	65.885.099	43.128.840
Toplam Varlıklar	322.743.348	204.729.111
Kısa Vadeli Yükümlülükler	166.201.851	49.556.645
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.669.543	31.701.589
Özkaynaklar	142.871.954	123.470.877
Toplam Kaynaklar	322.743.348	204.729.111

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2017	31.12.2016
Satış Gelirleri	252.213.516	176.777.933
Faaliyet Karı/Zararı	68.596.552	40.354.786
Vergi Öncesi Karı/Zararı	61.758.321	36.696.241
Dönem Karı/Zararı	49.239.871	29.341.908

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

(%)	31.12.2017	31.12.2016
Faaliyet Kar Marjı	27,20	22,83
Net Kar Marjı	19,52	16,60
FAVÖK Marjı	28,60	24,39
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	125,90	65,81
Satışlar (Ton/adet)	11.118	9.559

(*) 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.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 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

31.03.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen Kâr Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

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

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

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımına nakit olarak 01 Aralık 2017 tarihinde başlanmasına karar verilmiş ve kar dağıtım tarihi KAP' ta açıklanmıştır.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Desteklemeler: 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 31 Mart'tan itibaren üreticilere toplam 12,8 milyar TL' lik ödeme yapılmıştır. Böylece üreticilere verilmesi planlanan 2017 Yılı tarımsal hibe desteğinin tamamı üreticilere ödenmiştir.

Tarımdaki gelişmeler: Ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı projeleri arasında bulunan GAP projesinde yeni sulama alanları açılmaya devam etmektedir. Proje bittiğinden toplamda 1,8 milyon hektar alanın sulamaya açılacağı beklenmektedir. Son olarak ülkemizin en uzun, dünyanın da beşinci uzun sulama tüneli olan Suruç tüneli devreye girmiştir. İlk aşama olarak 15 bin hektar sulamaya açılmıştır, arazi altyapı problemlerinin tamamlanmasından sonra da 75 bin hektar alan daha sulamaya açılacaktır. Toplam sulanabilen alanda 590 bin hektara ulaşacaktır. Tarla bitkilerinde 2017 yılını baktığımızda mısır ekim alanlarında % 20 civarında bir azalış, pamuk ekim alanlarında ise %30 luk bir artış olmuştur. Kanola ekim alanlarında %75 varan azalış olmuş bunun yerine ayçiçeği ekim alanları artmıştır. Çeltik ekim alanları sabit kalmıştır. Verim olarak baktığımızda buğday verimlerinde özellikle İç Anadolu Bölgesinde önemli verim azalışları olmuştur. Bunun nedeni ise erken ilkbahar soğuklarının buğdaya vermiş olduğu zarar rekorla düşüklüğü olarak yansımıştır. Buna karşın hasadın ilk dönemlerin de fiyatların tatmin edici olması, daha sonra buğday İthalat Gümrük vergisini düşürülmesi fiyatları geçen yılın gerisine düşmüştür. Bu durum çiftçimizi üzmüştür.

Bitki Koruma Pazarı: Tarımın Dünya'da yükselen bir değer olmaya devam etmesi bitki koruma ürünleri sektörüne de olumlu yansımaktadır. Bugün itibari ile Bitki koruma pazarı reel olarak %15-20 civarında büyümesine karşılık firmamız da bu büyümeden %30 pay alarak önemli bir atak yapmıştır. Ayrıca bu yıl aktif maddelerin tedarik edilmesinde yaşanan sıkıntıların fiyatlara yansıdığını ayrıca bu durumunun piyasada alım yönünde talep oluşturduğunu görmekteyiz. Yasaklanan birçok aktif maddeye nazaran bu pazara farklı ilaçlarla girerek satış kayıplarını önlediğimiz gibi pazardan daha fazla pay almayı başardık. Bu yıl ihracatta yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ürünlerde rekoltenin düşük olması nedeniyle gerek meyve gerekse sebze beklenenin üzerinde fiyatların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum üreticiye olumlu olarak yansımıştır. Özellikle Akdeniz Bölgesinde yıllardır süre gelen ihracat sıkıntısından dolayı fiyatların düşük oluşması ve bu yıl ihracat sıkıntısının aşılması çiftçilerimizin para kazanması, bu yıl tüm ürünlerde iyi fiyatların oluşması ile çiftçilerimizde rahatlamaya neden olmuştur. Bu durum ilaç satışlarımıza da olumlu olarak yansımıştır. Yansımaya devam edecektir. Bu yıl birkaç ürün hariç tüm tarım ürünlerinde fiyatlar çiftçimizi tatmin etmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İklim ve etkileri: Yılın ilk 3 aylık dönemi ılık ve yağışlı geçmiş mevsim ortalama 20 gün erkene gelmiştir. Nisan-Mayıs periyodu Ege, İç Anadolu, Çukurova ve GAP bölgelerinde kurak, Akdeniz ve Marmara'da yerel yağışlı, Karadeniz bölgesinde ise Mayıs ayının tamamına yakını yoğun yağışlı geçmiştir. Yılın ikinci yarısı çok kurak geçmiştir. Özellikle İç Kesimlerde son 65 yılın en kurak dönemi yaşanmıştır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) verilerine göre; geçen seneye göre Haziran 2015-2016 arasındaki prim üretimi artışı %42 olarak gerçekleşmiştir. Poliçe adetlerinde de ciddi artış olmuştur. Sigortalanan alanlardaki artış ise %8 olarak gerçekleşmiştir. 6 ayda, 1 milyon 300 bin poliçeye ulaşılmıştır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe lider iki firma arasında yer almaktadır.

8. Teşvikler

İlgili dönemde Şirketin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

Yeni ve çevre dostu bir formülasyon tipi olan WG üretim tesisimiz faaliyete geçmiş 2015 yılı itibariyle bu formülasyonları çiftçinin hizmetine sunmaya başlamıştır. WG üretiminde tesisimizin üretim kapasitesini yeni ilaçlarla destekliyoruz.

Bunların dışında Pazardaki gelişim, ürün portföyü, yüksek değerli pazarlar dikkate alınarak yeni ürün geliştirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

10. İşletmenin Üniteleri

Kapasite Türü	Kapasite (Ton)	01 Ocak-31 Aralık KKO (%)
2,4 D ISOCTYL ESTER TEKNİK	1.094.000	19%
BAKIR ROSİN OLEAT TEKNİK & SL FORM (BİYOSİDAL & KİM.GÜBRE & YAZLIK YAĞ ÜRÜNLER)	100.000	49%
BAKIR SÜLFAT TEKNİK	1.870.000	101%
BORDO TEKNİK	680.000	171%
GLYPHOSATE IPA TUZU	993.000	76%
GRANÜL FORM (İNSEKTİSİT & FUNGİSİT & BİYOSİDAL)-Öğütme Prosesli	204.000	26%
SIVI EC-SL FORM (HERBİSİT)	6.035.000	40%
SIVI EC-SL FORM (İNSEKTİSİT&FUNGİSİT&KİMYEVİ GÜBRE)	6.596.000	26%
SIVI FORM YAĞ EMULSİYON (İNSEKTİSİT & FUNGİSİT)	1.215.000	39%
SIVI SC-SE-EW-OD FORM (HERBİSİT)	208.000	164%
SIVI SC-SE-EW-OD FORM (İNSEKTİSİT & FUNGİSİT & BİYOSİDAL)	418.000	191%
TOZ FORM (İNSEKTİSİT & FUNGİSİT & BİYOSİDAL & KİMYEVİ GÜBRE)	2.402.000	54%
TOZ FORM (İNSEKTİSİT & FUNGİSİT & BİYOSİDAL & KİM.GÜBRE)-Öğütme prosesli	1.200.000	197%
Genel Toplam	23.015.000	59%

KKO: Kapasite Kullanım Oranı (tek vardiya 8 saat olarak alınmaktadır)

11. Ürünler

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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

12. Verimlilik

İşletmemizin 2017 yılı oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2017 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2016 (%)	01 Ocak-31 Aralık 2015 (%)
Gebze Üretim Tesisi	59	56	56

13. Üretim (miktar)

İşletmemizin 2017 yılı oniki aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2017	01 Ocak-31 Aralık 2016	01 Ocak-31 Aralık 2015
Sıvı İlaç (LT)	3.048.793	3.768.126	3.710.933
Toz İlaç (KG)	3.699.411	3.669.037	3.464.859
Yabani Ot İlacı (LT)	2.769.232	1.970.530	2.308.034
GENEL TOPLAM	9.517.436	9.407.693	9.483.826

14. Satışlardaki Gelişmeler

2017 yılı içerisinde Türkiye zirai ilaç pazarı ve tarım sektörünün Rusya krizine paralel olarak Çin'deki aktif madde üretiminde yaşanan kısıtlamalardan, 2018 yılının Ocak ayında Tarım Bakanlığının karekod uygulamasını başlatacak olmasından dolayı önemli sıkıntılar ve fiyat artışları ile karşı karşıya kalmıştır. Yine sektörde ki birçok zorluğa rağmen müşterilerimizde almış olduğumuz teminatları geçmiş yıla nazaran % 95 oranında artırılmıştır. Bunun yanında çiftçi ve ilaç bayilerinin kredi borçlarının artması, tahsilat sorunları, sektörün en önemli riski olarak devam etmektedir.

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 gösterdiği başarılı performansını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirecek ve çıkacak fırsatları da satışa çevirecek potansiyele sahiptir.

15. Satışlar (miktar)

İşletmemizin 2017 yılı oniki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2017	01 Ocak-31 Aralık 2016	01 Ocak-31 Aralık 2015
Sıvı ilaç (lt)	3.249.366	3.248.648	3.160.121
Toz ilaç (kg)	3.663.243	3.302.435	2.969.696
Yabani ot ilacı (lt)	2.887.430	1.910.072	1.839.055
Ev Haşere ve Diğer (kg)	735	1.669	2.057
İthal Dolum (kg-It)	628.430	621.322	810.015
İthal Hazır (kg-It)	682.264	448.071	508.334
Yurtiçi Hazır Mamul (kg-It)	6.328	26.440	12.161
Toplam	11.117.764	9.558.657	9.301.439

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası

SPK tarafından yayımlanan 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.

Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğüne bağlı İç Denetim Yöneticisi görev yapmaktadır.

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.

3. İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşılabilecek riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibariyle yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

G- DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Merkezi dışında Çukurova, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege, ve Gap Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 6 Bölge Müdürlüğü ile Adana'da 1 tane üretim tesisi bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. 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 gelişimlerinin 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 İşlemleri ve Bakıyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2017 tarihli mali tablolarımızın 32 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

19.09.2017 tarihinde yapılan KAP açıklaması çerçevesinde; Gübre üretim faaliyetlerimize yönelik olarak, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 5 Ocak Cad. N6 Sarıçam/ ADANA adresindeki üretim/işleme tesisinin kiralınması suretiyle, organomineral gübre üretimi yapılacaktır.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN calpaydin@oyak.com.tr Tel: 0 312 415 64 08
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Mehmet TEKSOY, mehmet.teksoy@hektas.com.tr Tel: 0 262 751 14 12

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Oktay DEMİRAY	Yönetim Kurulu Başkanı	- OYAK Güvenlik Sistemleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Çiğdem KÖKER ALPAYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	- OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) -OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - OYAK Birleşik Enerji A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Ahmet Türker ANAYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	-Ereğli Demir Çelik Fab. T.A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) - Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) -Erdemir Maden A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilcisi) - Erdemir Romania SRL.- Yönetim Kurulu Üyesi - Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) - Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) -- MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) -- OMSAN Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilcisi) -OMSAN Havacılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Bşk. Vek. (temsilcisi) -OMSAN Denizcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Bşk. Vek. (temsilcisi)
Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Ek- 2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

08.03.2017

Kamil DERECE



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

BAĞIMSIZLIK BEYANI


HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Kamil DERECE

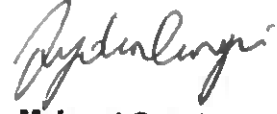
08.03.2017



II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 08.03.2017



Mahmut Cengiz AYDIN

EK-1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK-2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

BAĞIMSIZLIK BEYANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
 - d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Mahmut Cengiz AYDIN

08.03.2017



II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 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'nun Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

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.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı: Çiğdem KÖKER ALPAYDIN

e-mail : calpaydin@oyak.com.tr

Tel 0 312 415 64 08

Adres:

Sahip Olunan Lisanslar: İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 202706)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No 700817)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı: Mehmet Teksoy

e-mail : mehmet.teksoy@hektas.com.tr

Tel 0 262 751 14 12 (1513)

Adres:

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

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 Yatırım 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, 2017 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, temettü dağıtımı, 2017 yılı Faaliyet Raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere 26 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 ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığı raporunu 07.02.2018 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. 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

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

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****2.3 Genel Kurul Toplantıları**

Olağan Genel Kurul toplantılarımız, her hesap yılı bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede, şirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına olanak verecek bir mekânda 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 2016 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul'da payların % 57,61'i temsil edilmiştir. Toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır. Genel Kuruldan 21 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu, 2016 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 toplantı esnasında cevaplandırılmıştır.

Genel Kurulda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır. Olumlu çoğunluk oyu olmaması durumunda karar Genel Kurula taşınmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olumsuz oy kullanmamışlardır.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi EGKS'nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahiplerimiz tarafından görülebilmektedir.

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 Tutanaqları 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 2016 yılı faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlenmiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlari; ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında işlemler yapmamıştır.

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

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

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527' nci maddesi uyarınca 2017 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 imkân 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 dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kurucu İntifa Senedi sahiplerinin şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan % 5'lik temettü hakkı bulunmaktadır.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 31 Mart 2017 tarihinde Genel Kurul'a sunulmuştur. Faaliyet raporunda Kar Dağıtım Politikamız yer almaktadır ve internet sitemizde duyurulmuştur. Şirket 2016 yılına ilişkin karını öngörüldüğü şekilde 1 Aralık 2017 tarihinde dağıtmıştır.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal 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.

3.2 Faaliyet Raporu

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

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 haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

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 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.

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; Etik Kuralları oluşturulmuş ve 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 Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesini almıştır.

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

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

22.06.2012 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.

31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020'de yapılacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 5 Üye, 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 2 Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 Üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket genel müdürünün özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2. maddesi uyarınca şirketimizin www.hektas.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Genel Müdürümüze ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun 6 nolu "Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler" kısmında açıklanmıştır.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

<u>ADI SOYADI</u>	<u>UNVANI</u>	<u>GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ</u>	<u>İCRACI OLUP/OLMADIĞI</u>
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Oktay DEMİRAY)	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2017	İcracı değildir.
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Raşit Atilla ONKÖK)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2017	İcracı değildir.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Ahmet Türker ANAYURT)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	İcracı değildir.
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Ali KOCATÜRK)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	İcracı değildir.
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Çiğdem Köker ALPAYDIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2013	İcracı değildir.
Mahmut Cengiz AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2017	İcracı değildir.
Kamil DERECE	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	28.03.2016	İcracı değildir.

Şirketimiz Genel Müdürü Musa Levent ORTAKÇIER olup göreve başlama tarihi 08.09.2016'dır.

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 işleri 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 iki bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 08 Mart 2017 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 Yönetim Kurulunda 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 2017 yılında Yönetim Kurulu 36 kez toplanmış 99 karar alınmıştır.

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. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az 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. 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 önemli nitelikte 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 Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 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; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir.

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.

II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi; başkanı ve bir üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi diğeri yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olmak üzere 3 üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi de 2 bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğerkomitelerin 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	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	
	Üye	Çiğdem KÖKER ALPAYDIN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Kamil DERECE	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Mahmut Cengiz AYDIN	Bağımsız Üye	

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yapılandırılmış ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur.

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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

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.

**II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

5.6 Mali Haklar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup (4.650.- TL net/aylık), diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalara rapor döneminde toplam bazda faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı 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.