

## HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 16.12.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.12.2009 Çarşamba günü, saat 14.00 ' de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/12/2009 tarih ve 5896 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi Uzunmaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket internet sitesinde ( hektas.com.tr ) 20.11.2009 tarih ve 7443 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu Gebze'deki Gebze Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya Gazetesinde 20.11.2009 tarihinde, Nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.585.703.338 adet hisseden 43.711.495,27 TL'lik sermayeye karşılık 759.862 adet hissenin asaleten, 4.370.389.665 adet hissenin de vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Emin Cihangir AKŞİT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** Divan Başkanlığına Emin Cihangir AKŞİT, kâtipliğe H.Bahar EMEKLİ ve oy toplayıcılığına Fahrettin DOĞAN'ın seçilmeleri yönünde verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

**2-** Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

**3-** Şirket ana sözleşmesinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.10.2009 tarih ve 5307 sayılı yazısı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2009 tarih ve 11985 sayılı ön izinlerine istinaden, aşağıda yer alan 'Amaç ve Konusu' başlıklı maddesi okunarak görüşüldü.(Görüşme esnasında 16.11.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da anılan maddenin karara bağlanmasında T.T.K gereği karar nisabının oluşmadığından bahisle bugün yapılan ikinci Olağanüstü Genel Kurulda gündem maddesi olduğu hatırlatıldı).Esas sözleşmenin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oya sunuldu ve oybirliği kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 5-</b> Şirketin kuruluş maksadı ve iştigal mevzuları başlıca şunlardır.</p> <p>a) Her türlü tıbbi, baytari, ispençiyari, bakteriolojik giidai ve kimyevi müstahzarlar ve bunların iptidai maddelerinin,</p> <p>b) Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları müstahzar ve iptidai maddelerinin,</p> <p>c) Her türlü hijyenik ve kozmotik mevaddın ve iptidai maddelerinin,</p> <p>d) Diş tababeti müstahzar ve hammaddelerinin,</p> <p>e) Yukarıdaki maddelerde tadat olunan şubelerle ilgili bil'umum makine, alat ve tesisatın imali, ithali, ihracı, tevzii ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iştirak edeceği yerli veya yabancı şirketler vasıtasile uğraşmak, mezkûr branşlarda yerli veya yabancı şirketlerin mümesilliklerini ifa etmek, yine bu branşlardaki mevad ve alatin depoculuğunu yapmak,</p> <p>f) Her çeşit ticari ve sınai işleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı hakiki veya hükmi şahıslar adına almak ve yapmak,</p> <p>g) Yukarıda tasrih edilmiş mevzularda şirketler kurmak veya bunları iştirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak,</p> <p>h) Şirketin kuruluş gayesinin tahakkuku için gayrimenkuller tasarruf etmek, bunları alıp satmak, ipotek vermek ve kabul etmek,</p> <p>i) Yukarıda tasrih olunan mevzularla ilgili tatbikat sahalarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve işletmek, klinikler tesis etmek ve işletmek vesaire gibi),</p> <p>j) Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi mevzuunda faaliyet gösteren teşekküllerle işbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak, Yukarıda tasrih olunan mevzulardaki muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka, işlere girişilmek istenildiği taktirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletinden izin alınır.</p>	<p><b>Amaç ve Konusu:</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>A- Her türlü tıbbi, baytari, eczacılık, bakteriolojik gıdai ve kimyevi preparatlar ve bunların ham maddelerinin,</p> <p>B- Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları preparat ve ham maddelerinin,</p> <p>C- Her türlü hijyenik ve kozmetik maddelerin ve ham maddelerinin,</p> <p>D- Diş hekimliği preparat ve hammaddelerinin,</p> <p>E- Yukarıdaki maddelerde sayılan konularla ilgili bilimüm makine, alet ve tesisatın;</p> <p>imali, ithali, ihracı, dağıtımı ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iştirak edeceği yerli veya yabancı şirketler aracılığı ile uğraşmak, söz konusu branşlarda yerli veya yabancı şirketlerin temsilciliklerini yerine getirmek, yine bu branşlardaki maddelerin ve aletlerin depoculuğunu yapmak,</p> <p>F- Her çeşit ticari ve sınai işleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı gerçek veya tüzel şahıslar adına almak ve yapmak,</p> <p>G- Yukarıda belirtilmiş olan konularda yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak veya bunlara iştirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak,</p> <p>H- Şirketin kuruluş amacının gerçekleşmesi için ticari ve sınai taşınır ve taşınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kira sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin, ipotek tesis etmek, tesis edilmiş rehni, ipoteği fek ettirmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.</p> <p>I- Şirket ile ilgili işlemler için patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ve her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını, lisanslarını, imtiyazlarını, modellerini, resimlerini, ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, rehnemek, rehnalmak, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.</p> <p>J- Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üreme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisler kurmak, işletmek.</p> <p>K- Tarımsal sulama sistemleri kurmak, su dağıtım ve iletim hatları ile ilgili gerekli boru ve her türlü tesisat ile gerekli yapıların imal ve inşasını yapmak,</p> <p>L- Yukarıda belirtilen konularla ilgili uygulama alanlarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve işletmek, klinikler tesis etmek ve işletmek vesaire gibi), danışmanlık yapmak.</p> <p>M- Tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyette bulunmak veya tarımsal faaliyete ilave olarak alım, satım, pazarlama, depolama, paketleme, işleme ve ilgili ithalat, ihracat her türlü ticareti yapmak, bu konularda faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği yapmak.</p> <p>N- Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren teşekküllerle işbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak,</p> <p>O- Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>

4- Gündemin 4.maddesi olan Dilek ve temennilere geçildi.

Görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**VEYSİ UZUNKAYA**

**DİVAN BAŞKANI**  
**Emin Cihangir AKŞİT**

**OY TOPLAYICI**  
**Fahrettin DOĞAN**

**KATİP**  
**H.Bahar EMEKLİ**