



## İmzasız Görüntüle

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS [ ] 02.03.2012 09:32:10

## Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

#	Adı	Unvanı	Şirket Adı	Tarih
1	HATİCE BAHAR EMEKLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.03.2012 08:55:09
2	NERMİN İPER	MALİ İŞL.GEN. MÜD. YARD.	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.03.2012 08:58:43

Ortaklığın Adresi	: G.O.S.B İhsan Dede Cad.700.Sok.Gebze/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: 0262 751 14 12-0262 751 14 22
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0262 751 14 12-0262 751 37 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 02.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	: 26.03.2012
Saati	: 14:00
Adresi	: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.700.Sk.Gebze/KOCAELİ

## GÜNDEM:

GÜNDEM :

## 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkil,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanı'nın yetkili kılınması,
- 3-2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi,
- 4-1 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması,
- 5-2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7-Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 8-2011 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek oya sunulması,
- 9-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11-2012 Yılı Mali Tabloların denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması'nın onaylanması,
- 12-3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
- 13-Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi sunulması,
- 14-Bağış ve Yardımlar Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili bilgi sunulması,
- 15-Kar dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 16-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasına ilişkin bilgi sunulması,
- 17-Dilek ve temenniler.

## EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 14.00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız , hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK' dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydedilmek üzere Şirketimiz adına kaydedilme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur. Konu hakkında Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden gerekli bilgiler alınabilir.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın aşağıdaki vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 yılı Bilançosu ile Kar/ Zarar Hesabı, Kar Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden üç hafta önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## VEKALETNAME

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 'nin 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 14.00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİLİ YETKİSİNİN KAPSAMI

ny TERKİHİ TERSİNDİR İYERİSİNİ

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Taliat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanabilir.)  
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi  
b) Numarası  
c) Adet-Nominal Değeri  
d) Oyda İmtyazı Olup Olmadığı  
e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) Bölümünde (a), (b) veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Excel Dosyası Oluştur



Word Dosyası Oluştur



Yazdır

**BİLDİRİM SORGULARI**

- Bugün Gelen Bildirimler
- Son 7 Günde Gelen Bildirimler
- Finansal Tablolara
- Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
- Şirket Haberleri
- Borsa Günlük Bülteni
- Duyurular
- Detaylı Sorgulama

**ŞİRKETLER**

- Şirketler
- Yatırım Kuruluşları
- Portföy Yönetim Şirketleri
- Bağımsız Denetim Kuruluşları

**YATIRIM FONLARI**

- Faal Yatırım Fonları
- Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
- Emeklilik Yatırım Fonları
- Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları
- Faal Yabancı Yatırım Fonları
- Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları

**KAP HAKKINDA**

- Genel Bilgi
- Yardım
- İlgili Linkler
- İletişim

**MEVZUAT VE DÜZENLEMELER**

- Mevzuat ve Düzenlemeler
- Sertifika İşlemleri
- BIY Kurulumu