

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 31.03.2017 OLAĞAN GENEL KURULU

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	4.081.952.148	40.819.521,48	53,8
Diğer	3.503.751.190	35.037.511,90	46,2
TOPLAM	7.585.703.338	75.857.033,38	100

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin ve Şirketimiz önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

24 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.(adına hareket eden kişi: Nihat KARADAĞ), Omsan Lojistik A.Ş. (adına hareket eden kişi: Çiğdem KÖKER ALPAYDIN), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (adına hareket eden kişi: Şaban AKMAN), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (adına hareket eden kişi: Abdullah Yaşar CİHANSIZ), Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden kişi: Tahsin ÖZBEK)'nin 2017 yılında yapılacak olan 2016 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı genel kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmiş olup takip eden yılların genel kurul toplantılarında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimler yapılmıştır.

28 Mart 2016 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adalet HAZAR ve Kamil DERECE bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

15.03.2016 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Abdullah Yaşar CİHANSIZ görevinden ayrılmış yerine Ali KOCATÜRK seçilmiştir.

17.05.2016 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Nihat KARADAĞ görevinden ayrılmış yerine 10.06.2016 tarihinde Fatma CANLI seçilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 14 Ekim 2016 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile unvanını OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirmiştir.

31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda aday gösterilecek tüzel kişi Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:2'de sunulmaktadır.

d. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul Gündeminde Şirket sermaye maddesi içerisinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavan izin tutarının 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem için uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği EK:1'de bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Kasım 2016 tarih ve 70 numaralı kararı ile Esas Sözleşmenin 7. maddesinin kayıtlı sermaye ile ilgili bölümünün 5 yıl daha uzatılması ile ilgili karar almıştır.

Yönetim Kurulu bu kararı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00020786652 sayılı ön onayı ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.12644 sayılı ön onayları alınmıştır.

EK.1

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<p>Sermaye:</p> <p>Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" nin hükümleri çerçevesinde, ana sözleşmemizin 7'nci maddesinde 100.000.000 TL lik Kayıtlı Sermaye Tavanı 2012-2016 yıllarını kapsayacak 5 yıllık dönem için geçerli olacak şekilde idi. Bu defa alınacak ana sözleşmenin 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar ile kayıtlı sermayenin 2016-2020 dönemini kapsayan 5 (beş) yıllık dönem için geçerli olması amaçlanmaktadır.</p>

<p>kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	
--	--	--

EK:2

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Oktay DEMİRAY

Doğum Tarihi : 03.02.1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Ankara Üni. – Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi – Rus Dili ve Edebiyatı	Haziran 1985

Bildiği Yabancı Diller: Rusca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü- Danışman	Haziran 2016 - ...	
Başbakanlık F-02 D. Bsk.	Mart 1986 – Haziran 2016	İsteğe Bağlı Emeklilik

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi (Bşk.)	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Bşk.)	OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ahmet Türker ANAYURT

Doğum Tarihi : 31/08/1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi- İİBF İşletme Yönetimi	1989

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK İştirakler İzleme Müdürü	2015 - Halen	-
OYAK İştirakler Müdür Yardımcısı	2005 – Şubat 2015	Atama

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Romania SRL
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.-
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Lojistik A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Havacılık A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Denizcilik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çiğdem KÖKER ALPAYDIN

Doğum Tarihi : 01.03.1975

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Çankaya Üniversitesi MBA	2001
LİSANS	ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	1998

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İştirakler İzleme Müdürlüğü, Değerlendirme Uzmanı, OYAK	2009-Devam	
Portföy Yöneticiliği, Vakıf GMYO	2005-2009	İş Değişikliği
Uzman, Vakıf GMYO	2002-2005	Grup içi görev değişikliği
Uzman Yardımcısı, Vakıf GMYO	1999-2002	Grup içi görev değişikliği

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen/gerçek kişi) bulunmaktadır.

Görev	Kurum
Yönetim Kurulu Üyesi	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Birleşik Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	AYAS Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (YK Bşk. Yrd.)	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ali KOCATÜRK

Doğum Tarihi : 10.11.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Deniz Harp Okulu	1982

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Subay)	1982 - 2013	Emeklilik (E.Dz.Alb.)

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Hektaş Ticaret T.A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN

Doğum Tarihi : 19/01/1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	ODTÜ – Eğitimde İK Geliştirme	2003
LİSANS	ODTÜ - İstatistik	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK İştirakler İzleme Müdür Yardımcısı	Şubat 2016 - Halen	-
OYAK İştirakler Uzmanı	Nisan 2006 – Şubat 2016	Terfi

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Lojistik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Denizcilik A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 07.06.1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA	ODTÜ – Ulusl.İlişkiler (Tez Aşamasında)	2015
LİSANSÜSTÜ	Columbia Üniversitesi ABD – Ul.Kamu İşl.	2004
LİSANS	ODTÜ – Kamu Yönetimi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ve Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Varyap İnşaat – Genel Müdür Yardımcısı	2012 – 2015	----
Ekonomi Bakanlığı – Dış Tic.Kontrolörü	2010 – 2011	----
AB Nezdinde Türk Daimi Temsilciliği	2007 – 2010	----
Dış Ticaret Müsteşarlığı – Danışman	2006 - 2007	----
Başkent Üniversitesi TBF Öğretim Üyesi - Yarı zamanlı	2004 - Halen	----

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kamil DERECE

Doğum Tarihi : 11.09.1976

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÖNETİM PROGRAMI	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yönetimi	2000
LİSANS	ODTÜ – Fen Edebiyat Fakültesi Kimya	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlık (Yurtiçi-Yurtdışı)	2015 - Halen	----
Zülfikarlar Grubu KTM Polimer ve Kimyevi Maddeler AŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü	2012 - 2015	Yeni İş Teklifi
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ Satınalma Müdürü	2009 - 2012	Yeni İş Teklifi
İşbir Elektrik Sanayi AŞ Satış, Pazarlama ve Tanıtım Müdürü	2007 - 2009	

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	HEKTAŞ Ticaret T. A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.