

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

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Mart 2013 Cuma günü saat 16.00'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır. (*)

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Pay Sahipleri Listesinde bulunanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılırlar.

Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 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" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezi veya www.hektas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz finansal tabloları, denetleme raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantı gündemi, Esas Sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişleri ise 15 gün öncesinden Şirketimiz merkezinde ve www.hektas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-** Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2-** Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-** 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-** 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5-** 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6-** Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
- 7-** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8-** Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9-** 2012 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
- 10-** Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
- 11-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 13-** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 14-** Şirket Esas Sözleşmenin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 22.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması,
- 15-** 28 Kasım 2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması,
- 16-** 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş olunan teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi sunulması,
- 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18-** 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- 19-** 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 20-** Dilek ve temenniler.

Ek:1

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş.'NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN 22. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. 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 vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. 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.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 'nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 16.00'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi mutlaka işaretlenmelidir.)

- 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. (Talimat 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 İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu
f) Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı)
g) Hisse Edinim Tarihi

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOTLAR : (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) şıklardan birisi seçilir,
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.