

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 28 Mart 2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 14:23 te, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14872065 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emin ALTUN'nun gözetiminde yapılmıştır.

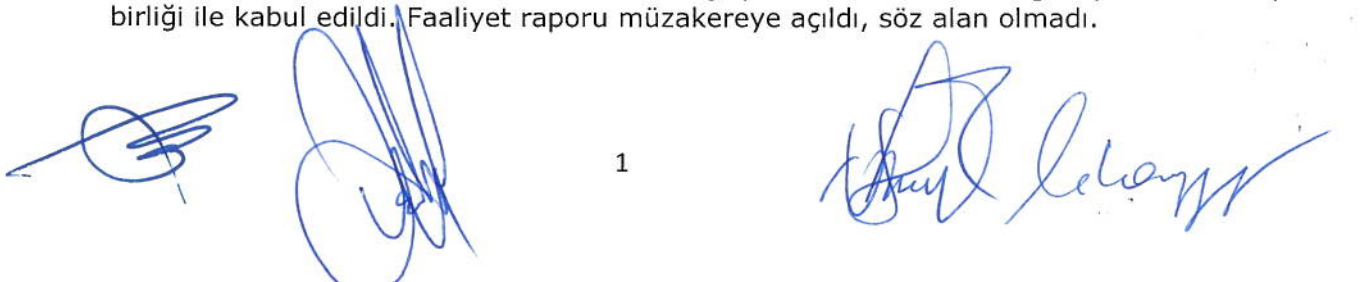
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 08.03.2016 tarih ve 9027 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 04.03.2016 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK, Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN ile Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen İdil ARIKBAY'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.



Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 44.359.521,48 TL'lik sermayenin toplantıda temsilen, 1.564.529 TL'lik sermayenin toplantıda asaleten, 514.333 TL'lik sermayenin tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 46.438.383,48 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK Esas Sözleşme gereği Toplantı Başkanlığını yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Nuray GÜNDEZ tutanak yazmanlığına Neriman YEMENLİ seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2-** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi için verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3-** 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

1



- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Neriman YEMENLİ tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 5- 2015 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesabı oya sunuldu, 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oyu sunuldu, 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 7- 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 32.395.570,04 TL brüt kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 30.465.266,00 TL. brüt kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 24.504.129,42 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 22.959.885,98 TL. net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, 1. ve 2. Temettü toplamı olan 20.643.435,89 TL'nin ortaklarımıza brüt % 27,2136 net % 23,1316 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 573.992,43 TL'nin bir hisse başına brüt 1.913,31 TL nakit olarak dağıtılmasına, kar payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) tek seferde dağıtılmak üzere 30 Kasım 2016 tarihinde başlanmasına 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) karar verildi.
- 8- Gündemin 8 inci maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır. Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adalet HAZAR (TC:53635333630) ve Kamil DERECE (TC: 11467138090)' nin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) karar verildi.
- 9- Gündemin 9 uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2016 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık net 4.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen önerge oya sunuldu ve 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki önerge oya sunuldu, 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edildi.
- 11- Gündemin 11 nci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, Drt Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. (Deloitte) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 46.438.383,48 TL. oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı.



12- 2015 yılında 3.Şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- 2015 yılında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na 188,60 TL değerinde bitki koruma ilacının bağış olarak verildiği ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılında yapılacak olan Bağış ve Yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik verilen önerge oya sunuldu ve 45.924.050,48 TL. oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.

14- Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Tahsin ÖZBEK yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 14:45'da kapatmıştır.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi



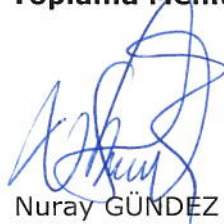
Emin ALTUN

Toplantı Başkanı



Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Tahsin ÖZBEK)

Oy Toplama Memuru



Nuray GÜNDEZ

Tutanak Yazmanı



Neriman YEMENLİ