

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 23 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2025 tarihinde, saat 12:00'de, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 P.K. 41400 Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarihli ve E-80122446-431.03-00109348394 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA 'nın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; ilgili kanunlar ve esas sözleşmede yer alan hükümler gereğince; toplantı gününü, saatini, yerini, gündemini ve vekâletname örneğini ihtiva edecek şekilde 30.04.2025 tarihli ve 11322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 25 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), 25.04.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde, Şirket merkezinin bulunduğu "Gazete Gebze" ünvanlı yerel gazetenin 30.04.2025 tarihli baskısında, ve Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tüzel Kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şansel YILMAZ'ın, Oyak Pazarlama Hizmet Ve Turizm Anonim Şirketi Tüzel Kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferhat BAĞLARLIOĞLU'nun, Hektaş Genel Müdürü Sayın Enis Emre TERZİ'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ni temsilen Sayın Gözde TOPAL 'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.430.000.000 (Sekizmilyardörtüyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 843.000.000.000 (Sekizyüzkırkıkmilyar) adet paydan müteşekkildir. Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 38.852,957 TL sermayeyi temsil eden 3.885.295,70 adet payın asaleten, 269.746.095,027 TL sermayeyi temsil eden 26.974.609.502,70 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğu, 4.667.398.975,064 TL sermayeyi temsil eden 466.739.897.506,40 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu görülmekle; toplam 4.937.183.923,048 TL sermayeyi temsil eden 493.718.392.304,80 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek ilgili kanunlar gerekse şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Murat KILIÇ tarafından başlatılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

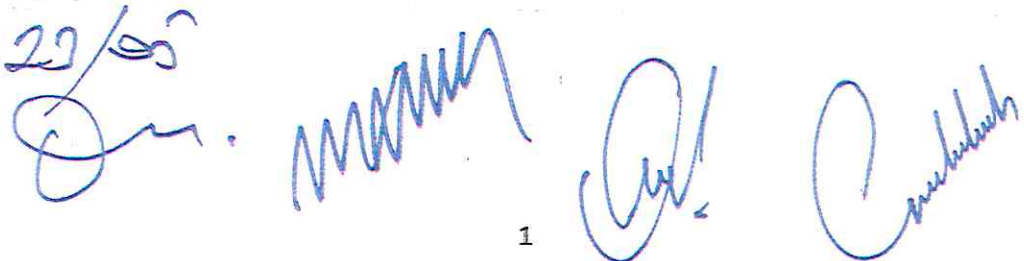
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Gündemin 1'inci maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 25 numaralı maddesi ve "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" gereği ile Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanlığına 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile Sayın Murat KILIÇ seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Ömer GÜÇLÜTÜRK, tutanak yazmanlığına Sayın Özlem MOHAMMAD görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden Murat TEKİN görevlendirildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin 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.

22/55


2- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin 2'nci maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet raporunun onaya sunulmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2024 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,

Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle yalnızca özetinin okunması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti tutanak yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okundu.

Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporunun onaya sunulmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

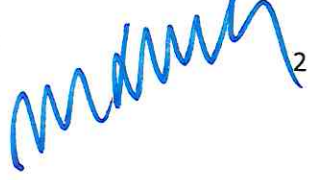
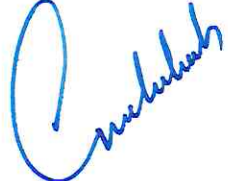
5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 5'inci maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesaplarının asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi ile E-Genel Kurul Sistemi (E-GKS) vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu, 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 1.429.710,957 red oya karşılık 4.935.754.212,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

20/55    

7- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,

Gündemin 7'nci maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile toplantı başkanı, Şirketin 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Sayın Özlem MOHAMMAD tarafından okunmasını istedi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi

"2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca yapılan ayrı ayrı hesaplamalar sonucunda 31.12.2024 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımızda dönem zararı oluşmuştur. Bu nedenle dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.

31.12.2024 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarda dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasını arz ve teklif ederiz."

38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Gündemin 8'nci maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen teklif okunarak onaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. ve 12. maddeleri hükümlerine göre:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan gelen E-29833736-110.07.07-68575 sayılı, Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk konulu yazılı onayına istinaden;

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. numaralı Sayın Bülent Şamil YETİŞ'in, T.C. numaralı Sayın Kurtuluş Bedri VAROGLU'nun ve T.C. Numaralı Sayın Bekir Yener YILDIRIM'ın seçilmelerine,

13.807.440,957 red oya karşılık 4.923.376.482,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gündemin 9'uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1 (bir) yıl süre ile net 38.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 269.784.947,984 red oya karşılık 4.667.398.975,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemin 10'uncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirket' in Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

22/05
3

11-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 11'inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereği 2025 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis Numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçilmesi onaya sunuldu. 38.852,957 red oya karşılık 4.937.145.070,091 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesine geçildi. 2024 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 mali tabloların 19 numaralı dipnotunda yer aldığı ve kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat mektupları haricinde, vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususları hakkında bilgi verildi.

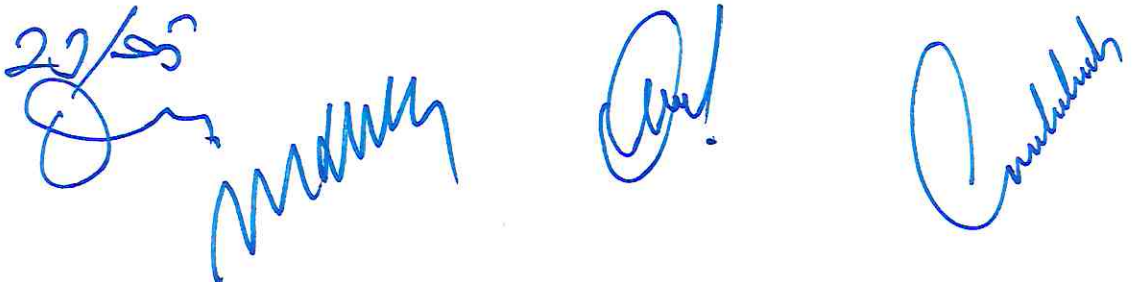
13-2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içerisinde herhangi bir kurum, kuruluş ya da derneğe bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi.

2025 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının yüzde birine (1/100'üne) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu ve 269.784.947,984 red oya karşılık 4.667.398.975,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Şirket Bilgilendirme Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,

Gündemin 14'üncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nda değişen şirket yapısı nedeniyle revizyonuna ihtiyaç duyulduğu, 25.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile revize edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket web adresi aracılığıyla paydaşların bilgisine sunulduğu bilgisi verildi.



15-Kapanış,

Gündemin 15'üncü maddesine geçildi.

Elektronik ortamda Enver Doğan NAMAR tarafından gelen:

"Bedelli sermaye arttırmayla Yeni projeleriniz nasıl gitmektedir?" sorusu divan başkanı tarafından cevaplandı.

Elektronik ortamda Murat KESKİNKILIÇ tarafından gelen:

"Sayın yönetim kurulu şirket gerek ciro üretiminde gerekse bürüt kar yaratmada sorun yaşıyor ayrıca yükümlülükler gerek bürüt karı ve esas faaliyet karını zayıflatıyor ne yapmayı planlıyorsunuz tsk ederim" sorusu divan başkanı tarafından cevaplandı.

Toplantı Başkanı Sayın Murat KILIÇ ve Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara ve toplantıya katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 13:00'de kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

Toplantı Başkanı

Murat KILIÇ

Oy Toplama Memuru

M. Ömer GÜÇLÜTÜRK

Tutanak Yazmanı

Özlem MOHAMMAD