

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. 23.05.2025 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,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	466.739.897.506	4.667.398.975,06	55,37
Diğer	376.260.102.494	3.762.601.024,94	44,63
TOPLAM	843.000.000.000	8.430.000.000,00	100

Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır, oy hakkında imtiyaz yoktur.

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,

Önceki dönemlerde yapılan yatırımlar ve büyümeye bağlı net işletme sermayesi ihtiyacı kaynaklı oluşan borç tutarını ve bu borcun finansman maliyetini azaltmak için Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden; Şirketimiz'in 8.500.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000,00 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 5.900.000.000,00 Türk Lirası (%233,20158) nakden (bedelli) arttırılarak; 8.430.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılması için 2024 yılının Temmuz ayında bedelli sermaye artırımını işlemlerine başlanmış olup, 2024 yılının Kasım ayı itibarıyla esas sözleşme değişikliğinin tescil edilmesiyle süreç sonlandırılmıştır. Süreç sonunda tüm masraflar düşüldükten sonra şirkete 6.016.191.185,02 TL'lik fon girişi sağlanmış ve ilgili fon girişi ile 6.016.191.185,02 TL'lik meblağa denk gelen muhtelif kredilerin kapatılması sağlanmıştır.

%100 bağlı ortaklığımız olan HEKTAŞ ASİA LLC ile OSTİM GLOBAL TURK SANOAT KLASTERİ DİREKSİYASI şirketi arasında 2024 yılının Ağustos ayında sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşme, süre bitince sürenin yeniden uzatılması hakkını tanımaktadır. 10 hektarlık arazinin kiralınması için imzalanan bu anlaşma sonrasında Şirket ile yüklenici firma şirketi arasında 2024 yılının Ağustos ayı içerisinde "bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat (EPC)" sözleşmesi de imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme ile bitki koruma ürünleri üretim tesisinin inşaatı ve kurulumu gerçekleştirilecektir. İlk etabın anahtar teslim süresinin 28 ay olması planlanmaktadır. Yüklenici şirket tarafından sağlanacak anahtar teslim hizmeti içerisinde üretim tesisinin inşaatı ile makine ve ekipmanlarının temini ve kurulumu yer almaktadır. Öngörülen süre dönem içerisinde oluşabilecek farklı durumlara ve koşullara göre değişebilecektir. Bu yatırımın finansmanı kısmen 2022 yılında yapılan sermaye artışından elde edilen fon ile sağlanmış olup kalan kısmı dış finansman yöntemi ile sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketin sermayesi 229.248.747.392,41 Özbekistan SOM'undan 610.705.855.931,66 Özbekistan SOM'una yükseltilmiştir.

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;

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerine yönelik 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 23.05.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri **Ek-1**'de yer almaktadır.

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,

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için gündemde Esas Sözleşme değişikliği maddesi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : **Bülent Şamil YETİŞ**

Doğum Tarihi : **14/10/1973**

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	University Of Essex, İngilizce İşletme Programı	1998
LİSANS	Doğu Akdeniz Üniversitesi, İngilizce İşletme	1997

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2020-	-
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016-	-
SMMM- Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : **Kurtuluş Bedri VAROĞLU**

Doğum Tarihi : **1960**

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	1985
Lisans	Ankara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, HEKTAŞ	2023-	
İSDEMİR- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2019 - 2023	Görev Süresi
ERDEMİR.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2023	Görev Süresi
Varoğlu Hukuk Bürosu- Hukuk Danışmanı ve Avukat	1988-	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Bekir Yener YILDIRIM

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans Yüksek Lisans	DEVAM
LİSANS	Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 –	Devam
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018 -2025	Görev Süresi
Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2017	Devam
BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	2014	Devam
TDUB -Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Birlik Başkanı	2011-2017	Görev Süresinin Dolması
TÜYİD-Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2013 - 2015	Görev Süresinin Dolması
SPL-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	2011 - 2014	İş Değişikliği
TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Eğitim, Tanıtım ve Lisanslamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı	2006 - 2011	İş Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.