

## HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 29.03.2019 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,*

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

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

b. **Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağı 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 bağı 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;**

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (adına hareket eden kişi: Raşit Atilla ONKÖK), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK), Omsan Lojistik A.Ş. (adına hareket eden kişi: Aslıhan DÖĞER), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (adına hareket eden kişi: Hüdayi MURATOĞLU) 2020 yılında yapılacak olan 2019 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

12.04.2018 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK görevinden ayrılmış yerine Hüdayi MURATOĞLU seçilmiştir.07.06.2018 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Oktay DEMİRAY görevinden ayrılmış yerine Hamza Alper KARAÇOBAN seçilmiştir. 24.01.2019 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN görevinden ayrılmış yerine Aslıhan DÖĞER seçilmiştir. 24.01.2019 tarihinde Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Ahmet Türker ANAYURT görevinden ayrılmış yerine Baran ÇELİK seçilmiştir.

29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu ye adaylarının zgemiřleri EK:2'de sunulmaktadır.

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

1.3.1. maddesinin () bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

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

İlgili hesap döneminde şirketimizin esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**Adı Soyadı** : Mahmut Cengiz AYDIN

**Doğum Tarihi** : 07.06.1972

<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Eğitim Kurumunun Adı</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>
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:**

<b>İş Deneyimi</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>	<b>Sona Erme Nedeni</b>
Hektaş Ticaret T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - ...	Devam Ediyor
OYAK Yatırım Ortaklığı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2017 - ...	Devam Ediyor
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
Hektaş Ticaret T.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2016 - ....	Devam Ediyor
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	

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**