



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Tarihi	23.05.2025
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması,
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6	Dividant Distribution.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.