



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Tarihi	07.05.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2024 Yılı ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 13 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
- 14 - 2026 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 16 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 17 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde 8.500.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin "Ek 1"de belirtilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde yapılacak değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı hali ile görüşülmek üzere tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararlar, ekte yer alan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Meeting_Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazırun.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: 7	Ek1-ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 8	ANNEX1-AMENDMENT TEXT.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi, 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni 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.