

**Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 07 Mayıs 2026 Tarihinde Yapılan
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi' nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2026 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 29.04.2026 tarihli ve E-80122446-431.03-00121584478 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 14.04.2026 tarihli ve 11563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 13 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), 13.04.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde, Şirket merkezinin bulunduğu "Gazete Gebze" ünvanlı yerel gazetenin 15.04.2026 tarihli baskısında, ve Şirket' in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

OYAK DENİZCİLİK ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tüzel Kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erhan AKGÜL' ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Dertli ERKER'in, 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 Utku ÇARESİZ 'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.430.000.000 (Sekizmilyardörtüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 843.000.000.000 (Sekizyüzkırküzümilyar) adet paydan müteşekkildir. Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 47.052,195 TL sermayeyi temsil eden 4.705.219,50 adet payın asaleten, 251.580.697 TL sermayeyi temsil eden 25.158.069,70 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 4.667.398.975,064 TL sermayeyi temsil eden 466.739.897.506,40 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 4.919.026.724,259 TL sermayeyi temsil eden 491.902.672.425,90 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 47.050,195 red oya karşılık 4.918.979.674,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile Sayın Murat KILIÇ seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Işıl ERDAĞI ÖZPINARLI, tutanak yazmanlığına Sayın Elif YILMAZ 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.

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. 7.000,321 red oya karşılık 4.919.019.723,938 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. 2025 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. 7.001,321 red oya karşılık 4.919.019.722,938 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet raporunun onaya sunulmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7.001,321 red oya karşılık 4.919.019.722,938 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddede yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Muhalefet şerhleri iş bu tutanağa eklenmiştir.

4- 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,

Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2025 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 243.019.825,321 red oya karşılık 4.676.006.898,938 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Rapor özeti Deloitte temsilcisi Sayın Utku ÇARESİZ tarafından okundu.

Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporunun onaya sunulmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu 243.019.825,321 red oya karşılık 4.676.006.898,938 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 5'inci maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 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, 47.051,195 red oya karşılık 4.918.979.673,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları 47.051,195 red oya karşılık 4.918.979.673,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddede yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Muhalefet şerhleri iş bu tutanağa eklenmiştir.

6- 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 1.790.731,195 red oya karşılık 4.917.235.993,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Bu maddede yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Muhalefet şerhleri iş bu tutanağa eklenmiştir.

7- 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,

Gündemin 7'nci maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile toplantı başkanı, Şirketin 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Sayın Elif YILMAZ tarafından okunmasını istedi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi

"2025 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 31.12.2025 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımızda dönem zararı oluşmuştur. Bu nedenle dağıtılabılır kar bulunmamaktadır.

31.12.2025 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarda dağıtılabılır kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasını arz ve teklif ederiz."

47.051,195 red oya karşılık 4.918.979.673,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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:

Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 olarak belirlenmesine,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sayın Turan EROL'un),

- AKDENİZ CHEMSON Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ 'un)

- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sayın Oğulcan TOPER'in),

- OYAK DENİZCİLİK ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sayın Erhan AKGÜL'ün),

- OYAK PAZARLAMA Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa GÜNEŞ'in)

seçilmelerine,

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik numaralı Sayın Murat Dertli ERKER'in,
- T.C. kimlik numaralı Sayın Vahit Ferhan BENLİ'nin,
- T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Murat ATMIŞ'ın

seçilmelerine,

17.041.249,195 red oya karşılık 4.901.985.475,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddede yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Muhalefet şerhleri iş bu tutanağa eklenmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gündemin 9'uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 07 Mayıs 2026 tarihinden bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere net 75.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 251.426.719,195 red oya karşılık 4.667.600.005,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddede yatırımcı Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Muhalefet şerhleri iş bu tutanağa eklenmiştir.

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. 47.051,195 red oya karşılık 4.918.979.673,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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,

Gündemin 11'inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçilmesi onaya sunuldu. 47.050,195 red oya karşılık 4.918.979.674,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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,

Gündemin 12'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 2024 Yılı ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence 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 kuruluşun şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemleri Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi onaya sunuldu. 251.627.747,195 red oya karşılık 4.667.398.977,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13-2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,

Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirket'in internet sitesi olan www.hektas.com.tr adresi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, zamandan tasarruf bakımından okunmuş sayılması yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu, 54.809,195 red oya karşılık 4.918.971.915,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 54.809,195 red oya karşılık 4.918.971.915,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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,

Gündemin 14'üncü maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereği 2026 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için teklif edilen, yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) isimli kuruluşun şirketimizin 2026 hesap dönemi Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi onaya sunuldu. 241.367.493,195 red oya karşılık 4.677.659.231,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 15'inci maddesine geçildi. 2025 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 mali tabloların 18 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.

16-2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Gündemin 16'ncı maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içerisinde herhangi bir kurum, kuruluş ya da derneğe bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi.

2026 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının binde yedi buçuğuna (7,5/1000'ine) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu ve 251.442.249,195 red oya karşılık 4.667.584.475,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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,

Gündemin 17'nci maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ait tadil metninin 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 ve zamandan tasarruf bakımından tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 251.627.748,195 red oya karşılık 4.667.398.976,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu' nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde belirtilmiş olan 8.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, TC. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' nde yer alan esaslar kapsamında ve 13/01/2026 tarih E-29833736-110.04.04-84318 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 04/02/2026 tarih E-50035491-431.02-00118632159 sayılı izni ile 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl için 8.500.000.000 TL' den 25.000.000.000 TL' ye çıkarılması, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metnindeki şekliyle aynen kabul edilmesi oya sunuldu. 251.627.748,195 red oya karşılık 4.667.398.976,064 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

18-Kapanış,

Gündemin 18'inci maddesine geçildi.

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 13:21'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
Işıl ERDAĞI ÖZPINARLI

Tutanak Yazmanı
Elif YILMAZ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin yıl boyunca istikrarlı biçimde zarar açıklaması, geçici bir finansal dalgalanmadan ziyade iş modelinin sürdürülemez hale geldiğini göstermektedir. Ciro Gelir artışına rağmen zararların derinleşmesi, yönetsel başarısızlığın açık bir göstergesidir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin FAVÖK ün negatif seyretmesi, şirketin ana faaliyetlerinden değer yaratamadığını, aksine faaliyetlerin doğrudan zarar ürettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum maliyet yapısının kontrolsüzlüğünü ve stratejik planlamadaki ciddi hataları teyit etmektedir kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketin nakit pozisyonundaki ciddi erime likidite yönetiminin başarısız olduğunu göstermektedir Nakit üretme kapasitesinin zayıflaması, şirketi kısa vadeli yükümlülükler açısından kırılgan ve dış finansmana bağımlı hale getirmiştir kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Sürekli zarar yazılması sonucunda özkaynakların sistematik biçimde erimesi, şirketin finansal varlığını koruyamaz hale geldiğini göstermektedir. Bu durum, orta ve uzun vadede sermaye yapısının ciddi şekilde zayıflaması riskini doğurmaktadır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET ALİ ŞAHİN	AHMET ALİ ŞAHİN	Şirketimizin Ciro Gelir artışına rağmen kârlılığın sağlanamaması, yönetim kurulunun stratejik karar alma, maliyet optimizasyonu ve operasyonel verimlilik konularında başarısız olduğunu göstermektedir. Mevcut tablo, yönetim performansının şirket değerini artırmak yerine sistematik olarak aşındırdığını ortaya koymaktadır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum

