|  |
| --- |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **15.06.1956** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | TARIM VE VETERİNER İLAÇLARI ÜRETİM VE PAZARLAMASI |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | GEBZE/KOCAELİ |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | GEBZE/KOCAELİ |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | OYAK ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HALİT ENİS ERKİN (MURAHHAS ÜYE-GENEL MÜDÜR VEKİLİ) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | HÜLYA İNCİ ATAHAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI  HALİT ENİS ERKİN MURAHHAS ÜYE  NADİR ÖZDEN ÜYE |
| **(Board of Directors)** |  | SÜLEYMAN ALTINBAŞ ÜYE |
|  |  | EMİN CİHANGİR AKŞİT ÜYE |
|  |  | NİYAZİ AKGÜN ÜYE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÇİĞDEM KÖKER ALPAYDIN - İŞTİRAKLER UZMANI  [calpaydın@oyak.com.tr](mailto:calpaydın@oyak.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HATİCE BAHAR EMEKLİ – MUHASEBE MÜDÜRÜ  [accounting@hektas.com.tr](mailto:accounting@hektas.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MEHMET TEKSOY - MUHASEBE MÜDÜR YRD. [accounting@hektas.com.tr](mailto:accounting@hektas.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | HÜLYA İNCİ ATAHAN – NADİR ÖZDEN |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 262 751 14 12 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 262 751 37 17 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.hektas.com.tr](http://www.hektas.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [www.hektas.com.tr](http://www.hektas.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | PERSONEL SAYSI : 289 İŞÇİ SAYISI : 65 (OCAK 2008) |
| **(Number of Employees)** |  | PERSONEL SAYSI : 262 İŞÇİ SAYISI : 41 (MART 2009) |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOKTUR |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 64.334.690 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL-100 |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tarım İlacı Üretimi (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Veteriner İlacı (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |  |  |
|  | ***Pecticide Production (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Veterinarion Production (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |  |  |
| 2008 | 7.442 | 48 | 170 | 39 |  |  |
| 2007 | 8.024 | 52 | 178 | 40 |  |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tarım İlacı Satışı (Ton)** | **Veteriner İlacı (Ton)** |  |
|  | ***Pecticide Sales (Tons)*** | ***Veterinarion Sales (Tons)*** |  |
| 2008 | 6.706 | 163 |  |
| 2007 | 8.164 | 167 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 29.166.036 TL  22.976.643 USD | %72 | 2.173.759 TL  1.675.344 USD | % 2,52 |
| 2007 | 28.527.884 TL  21.578.948 USD | %57 | 2.100.695 TL  1.598.835 USD | % 2,85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
|  |  |  |  |
| MAKİNA TESİS YATIRIMLARI  (PLANT MACHINERY AND EQUİPMENT INVESTMENT) | 2008-2009 | 10.000 | 4.329 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TAKİMSAN TARIM KİMYA SAN.TİC.A.Ş. | 6.492.535 TL | 99,78 |
| BANDIRMA YEM A.Ş. | 1.908.859 TL | 50,77 |
| CANTAŞ A.Ş. | 310.755 TL | 3,64 |
| DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI | (8.712.149) TL |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 34.619.222 53,81

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA AÇIK | 29.715.468 | 46,19 |
|  | 64.334.690 | 100.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |