

HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2025 Perşembe günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Barbaros Mah., İhlamur Bulvarı, No:3 İç Kapı No:199 Ataşehir - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04..2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108275763 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak düzenlenen toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in mevcut 500.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 500.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Aziz Ferit ERASLAN, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KIRIMLI'nın toplantıda hazır bulunduğu, bağımsız denetim kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Başak AKBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Aziz Ferit ERASLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na 60*****22 T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına 38*****50 T.C. kimlik numaralı Murat ÇAĞLAR'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan 2024 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4. Şirket'in 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ve gelir/gider ve kar/zarar tabloları) okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2024 yılına ait finansal tabloları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinde görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Sibel GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Ömer ERYILMAZ, Aziz Ferit ERASLAN ve Ahmet Koray TAHTAKILIÇ görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü, kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde, ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirket'in 2024 yılına ilişkin finansal tablolarında 31/12/2024 tarihi itibarıyla 20.554.064,09 TL tutarında net dönem karı bulunduğu görülmüş olup, TTK md. 519 ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde I. Tertip kanuni yedek akçe tutarı olan 1.027.703,20 TL ayrılarak kalan kısmın (19.526.360,89) olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki sermayesinin genişleyen faaliyetlerle uyumlu şekilde öncelikle 1.000.000.000 TL'ye, sonrasında 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususunda, kayıtlı sermaye sisteminde olunması ve sermaye artışına esas esas sözleşme tadiline Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmaması gözetilerek, Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ERYILMAZ'ın görevden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu tabii üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 hükümlerine göre atanan Aslıhan MUTLUCAN'ın atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP'in yönetim kurulu üyeliğinin işbu genel kurul tarihi itibarıyla sona erdirilmesine ve böylece Yönetim Kurulu'nun üye sayısı 6 iken 1 üye azaltılmasına, Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmenin 13. maddesine uygun şekilde 5 üye olarak faaliyetine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi *****'a Nisan 2025'ten başlamak üzere net ***** TL olarak huzur hakkı belirlenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11. 2025 yılına ilişkin olarak bağımsız denetçi seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket'in 01.01.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3 Kat:2-9 Levent Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 5890269940 vergi kimlik numarası ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ve 0589-0269-9400-0013 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Şirket'in 2024 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar ile ilgili Bankacılık mevzuatında belirtilen üst sınır tutarında ve Bankacılık mevzuatına uygun şekilde bağış yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bu kişilerin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15. Esas Sözleşme'nin 8. maddesi çerçevesinde, 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihine dek sermaye piyasası araçlarının ihracı, bu ihracın zaman ve koşullarının tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 17.04.2025, 10:25 Ataşehir/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Duygu SARAÇ

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Murat ÇAĞLAR