

## **HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve [www.hedefgirisim.com.tr](http://www.hedefgirisim.com.tr) internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2014 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in [www.hedefgirisim.com.tr](http://www.hedefgirisim.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

### **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu paylar sermayenin %1'ini, B grubu paylar ise %99'unu temsil etmektedir.

| Ortağın Adı,<br>Soyadı/Unvanı  | Pay<br>Grubu | Pay Adedi            | Pay Tutarı           | Oy Hakkı             | Pay Oranı<br>(%) |
|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| SİBEL GÖKALP<br>(Halka Kapalı) | A            | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 1,00             |
| SİBEL GÖKALP<br>(Halka Kapalı) | B            | 4.804.000,00         | 4.804.000,00         | 4.804.000,00         | 24,02            |
| DİĞER (Halka Kapalı)           | B            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 0,23             |
| HALKA AÇIK KISIM               | B            | 14.950.000,00        | 14.950.000,00        | 14.950.000,00        | 74,75            |
| <b>TOPLAM</b>                  |              | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>100,00</b>    |

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Yoktur.

**3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

### Sibel Gökalp

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef Portföy Yönetimi'nde yönetim kurulu başkanı, Hedef Finansal Hizmetler'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Kurucusu olduğu Hedef Finansal Hizmetler tarafından verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında; reel şirketlerin halka açılmalarında, kurumsal yapı organizasyon oluşumlarında, iş planları ve yeni pazar araştırmalarında aktif görevler almıştır. Halen kurumsal finansman hizmetleri sunulan ve aynı zamanda finansal yatırım şirketi olan Hedef Finansal Hizmetler'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Hedef Finansal Hizmetler halka arz dışında da reel sektöre danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Grubun daha öncesinde sahibi olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdürlük pozisyonlarında görev almıştır.

İhraççının bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal'in Afyon'da gerçekleştirdiği operasyonlarda; ihtiyacı olan ruhsat ve izinlerin alınması, kuyu açılması, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulama sahalarının kiralanması ve satın alınması ile ilgili süreçleri yönetmiştir.

**Mehmet Nuri Gökalp**

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde öğrenimine devam etmekte olup, İhraççı'daki görevine ek olarak Hedef Finansal Hizmetler'de de yönetim kurulu üyesidir.

Grubun daha öncesinde sahibi olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

**Şemsihan Karaca**

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İhraççı'daki görevine ek olarak Hedef Portföy Yönetimi'nde yönetim kurulu üyesi, Hedef Finansal Hizmetler'de ise araştırma uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Grubun daha öncesinde sahibi olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

**Elif Demet Gökalp**

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 1999 yılında mezun olup, 1997 yılında yatırım kuruluşlarında başladığı iş hayatında yatırım uzmanı ve şube yöneticisi olarak görev yapmıştır. Hedef Portföy Yönetimi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

**Cihangir Yersel**

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olup, ayrıca Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik işletmeciliği bölümünü bitirmiştir. Gıda sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır.

**Mehmet Balaban**

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, City University Of New York İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Kurmuş olduğu teknoloji firmasında yöneticilik yapmaktadır.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Yoktur.

**HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de ve [www.hedefgirisim.com.tr](http://www.hedefgirisim.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de ve [www.hedefgirisim.com.tr](http://www.hedefgirisim.com.tr) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

2014 yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Üye değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulacak olan Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdadır. 2014 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,

b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,

c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu,

dikkate alınarak dağıtılabılır kârın en az %20'sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

#### **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,**

TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Ana sözleşmemizin 12. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında en fazla 3 yıl için seçilen 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında görev dağılımı yapar. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

#### **9. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasları içeren Ücret Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

SPK'nın 4.6.2. Nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde ve EK/2'te yer almaktadır.

#### **10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

**11. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,**

Şirketimizin 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

**12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

İlişkili taraflarla olan işlemlerimizin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir

**İlişkili Taraflardan Alacaklar**

Yoktur

**İlişkili Taraflara Borçlar**

|                             | 31.12.2014        | 31.12.2013        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Ticari            | Ticari            |
| İlişkili taraflara borçlar  |                   |                   |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 16.466            | 16.475            |
| Adem ALTUNSOY (*)           | 12.000.000        | 12.000.000        |
| <b>Toplam</b>               | <b>12.016.466</b> | <b>12.016.475</b> |

(\*) PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞ. TEM. HİZ. TİC. A.Ş. hisselerinin alımı nedeniyle oluşan tutardır.

**İlişkili taraflara yapılan satışlar:**

|                               | 01.01.-31.12.2014 |               |             | 01.01.-31.12.2013 |           |                |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|
|                               | Ortak Alan        |               |             | Ortak Alan        |           |                |
|                               | Gider             |               |             | Gider             |           |                |
|                               | Kira              | Yansıtma      | Faiz Geliri | Kira              | Yansıtma  | Faiz Gelirleri |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.   | 9.600             | 12.000        | --          | --                | --        | --             |
| Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. | 27.600            | 30.000        | --          | --                | --        | --             |
| Afyon Jeotermal Yat. A.Ş.     | 9.600             | 12.000        | --          | --                | --        | 4.639          |
| <b>Toplam</b>                 | <b>46.800</b>     | <b>54.000</b> | <b>--</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b> | <b>4.639</b>   |

**İlişkili taraflara ödenen portföy yönetim hizmeti:**

|                             | <b>01.01.-31.12.2014</b> | <b>01.01.-31.12.2013</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 170.713                  | 67.099                   |
| <b>Toplam</b>               | <b>170.713</b>           | <b>67.099</b>            |

**14. Dilek ve Temenniler.****EKLER:****EK/1** 2014 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**EK/2** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası**EK/1**

| <b>HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>        |                                                |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                 |                                                |                                        |                                  |
| <b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>                                                          |                                                | 20.000.000                             |                                  |
| <b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                                        |                                                | 121.219                                |                                  |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> |                                                | <b>Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.</b> |                                  |
|                                                                                                 |                                                |                                        |                                  |
|                                                                                                 |                                                | <b>SPK'ya Göre</b>                     | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3</b>                                                                                        | Dönem Karı                                     | 1.266.789                              | 1.203.282                        |
| <b>4</b>                                                                                        | Vergiler (-)                                   | 0                                      | 0                                |
| <b>5</b>                                                                                        | Net Dönem Karı (=)                             | 1.266.789                              | 1.203.282                        |
| <b>6</b>                                                                                        | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                    | 0                                      | 0                                |
| <b>7</b>                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                    | 60.164                                 | 60.164                           |
| <b>8</b>                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)                | 1.206.625                              |                                  |
| <b>9</b>                                                                                        | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                | 0                                      |                                  |
| <b>10</b>                                                                                       | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı | 1.206.625                              |                                  |
| <b>11</b>                                                                                       | Ortaklara Birinci Kar Payı                     | 0                                      |                                  |
|                                                                                                 | -Nakit                                         | 250.000                                |                                  |
|                                                                                                 | -Bedelsiz                                      | 0                                      |                                  |
|                                                                                                 | -Toplam                                        | 0                                      |                                  |
| <b>12</b>                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı   |                                        |                                  |
| <b>13</b>                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kar Payı                       |                                        |                                  |
| <b>14</b>                                                                                       | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı   |                                        |                                  |
| <b>15</b>                                                                                       | Ortaklara İkinci Kar Payı                      | 0                                      |                                  |
| <b>16</b>                                                                                       | Genel Kanuni yedek Akçe                        | 0                                      |                                  |
| <b>17</b>                                                                                       | Statü Yedekleri                                |                                        |                                  |
| <b>18</b>                                                                                       | Özel Yedekler                                  |                                        |                                  |
| <b>19</b>                                                                                       | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                               | 956.625                                | 893.118                          |
| <b>20</b>                                                                                       | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          |                                        |                                  |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ                                      |        |                                                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ                                                 |        |                                                                                                        |                                                           |
|                                                                              | GRUBU  | TOPLAM<br>TEMETTÜ<br>TUTARI<br>(TL)                                                                    | 1 TL NÖMİNAL<br>DEĞERLİ<br>HİSSEYE İSABET<br>EDEN TEMETTÜ |
|                                                                              |        |                                                                                                        | ORAN (%)                                                  |
| BRÜT                                                                         | A      | 2.500                                                                                                  | 1,25                                                      |
|                                                                              | B      | 247.500                                                                                                | 1,25                                                      |
|                                                                              | TOPLAM | 250.000                                                                                                |                                                           |
|                                                                              |        |                                                                                                        |                                                           |
| NET                                                                          | A      | 2.500                                                                                                  | 1,25                                                      |
|                                                                              | B      | 247.500                                                                                                | 1,25                                                      |
|                                                                              | TOPLAM | 250.000                                                                                                |                                                           |
|                                                                              |        |                                                                                                        |                                                           |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI |        |                                                                                                        |                                                           |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)                                     |        | ORTAKLARA DAĞITILAN<br>KÂR PAYININ BAĞIŞLAR<br>EKLENMİŞ NET<br>DAĞITILABİLİR DÖNEM<br>KARINA ORANI (%) |                                                           |
| 250.000,00                                                                   |        | 20,72                                                                                                  |                                                           |

EK/2

## HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

### AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, \*-+Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

### ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlarına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 19. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un takdirindedir.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.
- Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler ücret komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Ücret komitesi, söz konusu tutarları belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir.
- Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır.



- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum

Bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

**5.** Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansı ile ilişkilendirilmez.

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

**6.** Şirket, Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Ücret komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

**7.** Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

**8.** Teftiş veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalışanlar, ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.

**9.** Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

**10.** Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler Şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.