

**Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
15/03/2017 tarihinde yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2016 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 15 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2017 tarih ve 23380249 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Mercan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.02.2016 tarih ve 9021 sayılı nüshası, Şirket'in www.hedefgirisim.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 20.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 TL'lik sermayeye karşılık 200.000 adet payın temsilen, B Grubu 19.800.000.- TL'lik sermayeye karşılık 11.827.565 adet payın temsilen ve 268.232 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.295.797 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP'in, oy toplama memuru olarak Sayın Mehmet Nuri Gökalt ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Süleyman Arpaslan atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile karar verildi.



6. Şirket'in 2016 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 63.190.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 300.000.- TL Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına ve kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmak suretiyle şirket bünyesinde bırakılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 14.04.2017 tarihinde dağıtılmasına 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile karar verildi.

8. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 5 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 11.689.321 adet olumlu 606.476 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde esas sözleşmenin 8. Maddesinin tadiline ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2016 tarih 12233903-330.06-E. 10981 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.10.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarında onandığı şekilde tadil edilmesine 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile karar verildi.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 12.295.796 adet olumlu 1 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 11.689.321 adet olumlu 606.476 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin MERCAN



Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP



Oy Toplama Memuru
Mehmet Nuri GÖKALP



Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

