

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/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 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 2017 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 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, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
SİBEL GÖKALP	A	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1,00
HEDEF FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	B	3.973.200,00	3.973.200,00	3.973.200,00	14,19
HEDEF PORTFÖY SERBEST FON	B	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10,71
DİĞER	B	20.746.800,00	20.746.800,00	20.746.800,00	74,10
TOPLAM		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00

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 Gökarp

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 ve Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi 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 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 Gökarp

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezun 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, 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 2017 Yılı Faaliyet Raporunun 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 Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun 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 Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2017 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin 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.

8. Şirketimizin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,

Şirketimizin 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

9. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflardan Alacaklar

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016	31 Aralık 2016
		Ticari		Ticari
Kısa Vadeli Alacaklar	Ticari	Olmayan	Ticari	Olmayan
Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.	2.257	1.258.411	--	--

Toplam	2.257	1.258.411	--	--
---------------	--------------	------------------	-----------	-----------

İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
	Ticari	Ticari
İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar		
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	16.586	21.218
Toplam	16.586	21.218

İlişkili taraflara uzun vadeli borçlar bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflarla İşlemler

İlişkili taraflara yapılan satışlar:

	1 Ocak-31 Aralık 2017	1 Ocak-31 Aralık 2017 <u>Ortak Alan</u> <u>Gider</u>	1 Ocak-31 Aralık 2017 <u>Faiz</u> <u>Gelirleri</u>	1 Ocak-31 Aralık 2016	1 Ocak-31 Aralık 2016 <u>Ortak Alan</u> <u>Gider</u>
	<u>Kira</u>	<u>Yansıtma</u>		<u>Kira</u>	<u>Yansıtma</u>
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	10.800	9.600	--	10.800	9.600
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	12.000	12.000	--	24.000	15.600
Afyon Jeotermal Yat. A.Ş.	10.800	9.600	1.913	10.800	9.600
Hedef İleri Savunma A.Ş.	6.000	2.400	--	6.000	2.400
Toplam	39.600	33.600	1.913	51.600	37.200

İlişkili taraflardan alışlar:

	1 Ocak- 31 Aralık 2017 <u>Portföy</u> <u>Yönetim</u> <u>Hizmeti</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2017 <u>Kira</u> <u>Giderleri</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2016 <u>Sabit Kıymet</u> <u>Alımı</u>	1 Ocak- 31 Aralık 2016 <u>Portföy</u> <u>Yönetim</u> <u>Hizmeti</u>
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	--	--	56.436	--
Namık Kemal Gökalp (*)	--	75.000	--	--
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	363.814	--	--	236.445
Toplam	363.814	75.000	56.436	236.445

10. 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.

11. Dilek ve Temenniler.

EK: 2017 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		28.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		521.526	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	37.978.632	5.136.838
4	Vergiler (-)	0	0
5	Net Dönem Karı (=)	37.978.632	5.136.838
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	256.842	256.842
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	37.721.790	4.879.996
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.000	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı	37.723.790	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.400.000	
	-Nakit	420.000	
	-Bedelsiz	980.000	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	3.020.000	
	-Bedelsiz	3.020.000	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	302.000	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler	0	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	32.999.790	157.996
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	4.200	40.000	11,72	0,1579	15,79
	B	415.800	3.960.000		0,1579	15,79
	TOPLAM	420.000	4.000.000		0,1579	15,79