

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
02/07/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2019 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 02/07/2020 Perşembe günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/07/2020 tarih ve 55461617 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.05.2020 tarih ve 10083 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 64.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 64.000.000 adet paydan; A Grubu 640.000 TL'lik sermayeye karşılık 640.000 adet payın vekaleten, B Grubu 63.360.000.- TL'lik sermayeye karşılık 280.015 adet payın asaleten ve 15.411.590 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 16.331.605 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 Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Namık Kemal Gökalp'in, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği 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 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

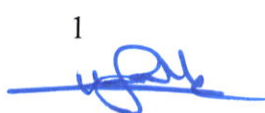
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

4. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Şirket'in 2019 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 610.048 TL'nin yasal yedek akçe ayrılmasına, 6.000.000 TL pay senedi olarak ortaklara dağıtılmasına, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Mehmet BALABAN'ın istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Halil Emre ERDİNÇ'in ve Cihangir



YERSEL'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen İlyas AVCI'nın, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına 16.326.177 adet olumlu 5.428 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. KSS tavanı ve süre uzatımı ile ilgili Esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00054246751 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-345.08-E.4592 sayılı izinleri ile ekteki şekilde onaylanmasına 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanmasına 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile karar verildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin 2019 yılı içinde bulunduğu bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketin Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 16.331.605 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile karar verildi.

14. Dilek ve temenniler dinlendi. Şirkette pay sahibi olan Sait Örek söz alarak kuruluş aşamasından itibaren şirketin ticari faaliyetleri hakkında incelenmek üzere 2 konu başlığında 11 sayfadan oluşan belge teslim edip, yazılı bilgi talebinde bulundu. Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK



Toplantı Başkanı
Namık Kemal Gökalt



Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

