

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22/03/2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 10
Toplantıya Katılanlar:Yönetim Kurulu'ndan Sibel GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI

GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı artırılması hususunun görüşülmesi

KARAR :

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yapılacak bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle aşılacak olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede;

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına,
2. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
3. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürün yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verildi.

Namık Kemal GÖKALP Başkan	Sibel GÖKALP Bşk.Vk.	Mehmet Ziya GÖKALP Üye	Murat TANRIÖVER Üye	İlyas AVCI Üye
---	--------------------------------	--	---	------------------------------------