

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
26.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 26.05.2022 Perşembe 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 25.05.2022 tarih ve 74939622 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.04.2022 tarih ve 10564 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 süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 285.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 285.000.000 adet paydan; A Grubu 2.850.000 adet payın vekaleten, B Grubu 250.000,70 adet payın asaleten ve 75.990.085,37 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 76.240.086,07 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilcisi Ayberk GÜNEL'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına Türkan EYİBİL'in seçilmeleri hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde Sayın Namık Kemal GÖKALP'in
Sayın Sibel GÖKALP'in
Sayın Mehmet Ziya GÖKALP'in
Sayın Murat TANRIÖVER'in
Sayın İlyas AVCI'nın
Sayın Halil Emre ERDİNÇ'in
Sayın Ceren Yavuz ERDİNÇ'in

TE HAK

ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Halil Emre ERDİNÇ'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Ceren Yavuz ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Kayıtlı sermaye tavanı belirlenmesi ve süre uzatımı ile ilgili Esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. KSS tavanı ve süre uzatımı ile ilgili Şirket esas sözleşmenin 8. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2022 tarih ve E-12233903-345.08-19738 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073799280 sayılı izinleri ile ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi ve Şirket'in 2021 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabılır kardan 2.138.113 TL'nin yasal yedek akçe ayrılmasına, 2021 yılı karından 17.500.000.-TL ve geçmiş yıl karlarından 22.500.000.-TL olmak üzere toplam (%14,035 oranında) 40.000.000.-TL kar payının pay senedi olarak ortaklara dağıtılmasına, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak, şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan şirket yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alım programları ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri genel kurul bilgisine sunulmuş olup, bilgi amaçlı olan işbu maddenin oylanmayacağı Toplantı Başkanı tarafından belirtilmiştir.. Bu çerçevede;

Birinci Geri Alım Programı:

21/06/2021 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararıyla Şirket paylarında geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 14.250.000 adet ve geri alım işlemleri için Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000.- Türk lirası kaynak ayrılmasına karar verilmiştir. 19.10.2021 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararıyla 30.000.000.-TL olarak belirlenen geri alım işlemleri için ayrılan kaynak miktarı 40.000.000 TL'sına artırılmıştır.

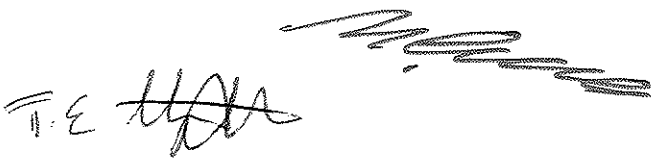
Birinci geri alım programı 10 Kasım 2021 tarihinde şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden 14.250.000 adet payın, 38.452.979,49 TL iç kaynak kullanılarak geri alınması suretiyle tamamlanmıştır. Alımlar en düşük 2,55 TL en yüksek 2,83 TL ve ortalama 2,69 birim pay fiyatından gerçekleştirilmiştir.

İkinci Geri Alım Programı:

21.12.2021 tarih ve 34 sayılı yönetim kurulu kararıyla Şirket paylarında geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %4,21'ine tekabül edecek 12.000.000 adet pay olmasına ve geri alım işlemleri için iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 36.547.020,51 TL kaynak ayrılmasına karar verilmiştir.

İkinci geri alım programı işbu genel kurul toplantı tarihi itibarıyla Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1.) 5. maddesine göre sona ermiş olup; ikinci geri alım programı süresince şirket sermayesinin %3,27'sine tekabül eden 9.315.521 adet pay, 21.931.761,25 TL iç kaynak kullanılarak geri alınmıştır. Alımlar en düşük 2,07 TL en yüksek 2,64 TL ve ortalama 2,35 birim pay fiyatından gerçekleştirilmiştir.

Birinci ve İkinci Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan ve 23.565.521 adet paylar halihazırda elden çıkartılmamış olup Şirket uhdesindedir.



10. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.”nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. 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. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. Şirketin 2021 yılı içinde Darüşşafaka’ya tıbbi sarf malzeme desteği olarak 24.240.- TL, SMA hastası Mirza Kılıç için 25.000.-TL ve Kuran Kursu inşaatı için 9.875 TL bağışta bulunulduğu hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000.-TL olarak belirlenmesine 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 oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 26.05.2022 Üsküdar/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
İlyas AVCI



Tutanak Yazmanı
Türkan EYİBİL

