

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde saat 11:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, 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 2023 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 Gr ubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
SİBEL GÖKALP	A	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	1,00
HEDEF HOLDİNG A.Ş.	B	113.989.224,37	113.989.224,37	113.989.224,37	20,18
DİĞER	B	445.360.775,63	445.360.775,63	445.360.775,63	78,82
TOPLAM		565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	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:

Yoktur.

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 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti’nin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’na hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da, EGKS’de ve www.hedefgirisim.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da EGKS’de ve www.hedefgirisim.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da EGKS’de ve www.hedefgirisim.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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

2023 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır. Yönetim Kurulu, SPK ve VUK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtım konu kar oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul’a teklif etmektedir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.

9. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. İlgili işlemler, Bağımsız Denetim Raporu'nun Not 6 – İlişkili Taraf Açıklamaları bölümünde yer almaktadır.

11. Şirketimizin Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca açıkladığı pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz Kahramanmaraş merkezli depremin nedeniyle yatırımcılarımızı korumak amacıyla Geri Alınan Paylar Tebliğinin 5.maddesi gereği 14.02.2023 tarihinde pay geri alım programı açıklamış olup bu geri alım programını 27.04.2023 tarihinde sonlandırılmıştır. Program kapsamında geri alınan payların tamamı 27.11.2023 tarihinde toplamda 1.575.209,41 TL kar elde edilerek elden çıkarılmıştır.

12. Şirketin 2023 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararı uyarınca 27.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup bu kapsamda 971.155,20 TL tutarında gıda yardımı bağışı yapılmıştır. 2024 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 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 İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 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.

14. Dilek ve Temenniler.

EK/1: 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	565.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	20.544.569,86	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı/Zararı	-321.195.201,00	194.031.163,37
4	Ödenecek Vergiler (-)		0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-321.195.201,00	194.031.163,37
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.701.558,17	9.701.558,17
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	971.155,20	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	0,00
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0,00	0,00000	0,00
	B	0	0		0,00000	0,00
	TOPLAM	0	0		0,00000	0,00