

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30/05/2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 günü, saat 11:00'de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve E.90426394-431.03-00097264089 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/05/2024 tarih ve 11076 sayılı nüshasında, 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, Şirketin 565.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 565.000.000 adet paydan; 1.464.905,665 adet payın asaleten 146.655.518,50 adet payın vekaleten olmak toplam 148.120.424,165 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.'nin temsilcisi Berk Can TEKİN'nin 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.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Süleyman ARPASLAN'ın seçilmeleri hususu 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 Sertifikası" bulunan Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesi kapsamında, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 147.728.522,345 adet kabul ve 391.901,82 adet ret oyu ile oyçokluğu ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi.

Pay sahiplerinden Sabri GÜVEN tarafından iştiraklerden Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet durumu hakkında bilgi istendi, iştirak bankanın faaliyet izninin KAP'da duyurulduğu ve Bankanın faal olduğu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, pay sahiplerinden Sabri GÜVEN Colendi Holdings Limited ve Weplay B.V. yatırımlarının faaliyet alanları hakkında bilgi istedi, Colendi Holdings'in bir finansal tepe kuruluş olarak faaliyet gösterdiği, Weplay yatırımının da bir oyun stüdyosu olduğu ve oyun girişimlerine yatırım yaptığı hakkında bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Semih AKGÜN, şirketin iştiraklerinin sahip olduğu gayrimenkullerin enflasyon muhasebesine tabi tutulup tutulmadığını sordu. Ayrıca, Çerkezköy'deki gayrimenkuller ile ilgili özel bir

proje geliştirme süreci olup olmadığını sordu. Enflasyon muhasebesinin ilgili şirket mali kayıtlarında uygulandığı, fakat Hedef Girişim kayıtlarında bu bilgilerin doğrudan bulunmadığı ve ilgili şirket bilançolarında enflasyon muhasebesinden geçmiş gayrimenkullerin olduğu hakkında bilgi verildi. İştiraklerin ise değerlendirme usulü ile izlendiği hakkında bilgi verildi. İştirak tarafından Çerkezköy'deki gayrimenkullere dair karar alınan bir husus/yatırım olmadığı hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, pay sahiplerinden Semih AKGÜN tarafından Hedef Girişim'in pay sahiplerinden olan fonun hisselerinin %5 den %3 e düşmesi hakkında bilgi istendi, konu fonun kurucu ve yöneticisinin Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. olduğu ve şirketimiz paylarına alım-satım kararlarının bu kuruluşa ait olup şirketimiz ile ilgisi olmadığı hakkında bilgi verildi.

Başka söz almak isteyen pay sahibi olmadığından müzakere sona erdirerek oylamaya geçildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 147.695.519,82 adet kabul ve 424.904,35 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması oya sunuldu oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi,

Pay sahiplerinden Sabri GÜVEN, mali tablolardan bağımsız olarak şirketin defter değerinin 2.98 olduğunu fakat borsada neden defter değerinin altında işlem gördüğünü sordu. Şirketimizin faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, faaliyetlere ve yatırımlara devam edildiği, bu sene özelinde enflasyon muhasebesi sonucu oluşan esas faaliyet karının net parasal pozisyon kayıpları ile eksi hale geldiği ve zarar edildiği hakkında bilgi verildi. Ayrıca, iştiraklerdeki gayrimenkullerin enflasyon muhasebesi uygulamaların iştirak bilançolarını etkilediği ve Hedef Girişim'in ilgili şirketlerin değerlendirme raporlarını mali kayıtlarına yansıttığı ifade edildi.

Pay sahiplerinden Duran GÜVEN söz aldı. Geri alım programı yapılacak mı diye sordu. Şu an için herhangi bir geri alım programımız veya kararımız olmadığı, 2023 yılında geri alım kapsamında alınan payların satıldığı ve gündemde bu madde olduğu için o maddede bilgi verileceği ifade edildi.

Pay sahiplerinden Semih AKGÜN söz aldı. Şirketin PR çalışmaları yapmadığı ve reklamların yeterli olmadığı söylendi. Bu hususta tanıtım ve reklam faaliyetlerinin artırılmasının şirket itibar ve faaliyetlerine olumlu etki yapacağı ve iyi girişimlerin şirket başvurusu sonucunu doğuracağını söyledi, temenni olarak konu beyanın alındığı ifade edildi.

Pay sahiplerinden Hakan GÖKSAL söz aldı. Şirketin yatırımlarının sadece NNF fona yapılması halinde daha karlı olabileceği görüşü ifade edildi. Cevaben, girişim sermayesi yatırım ortaklığı olduğumuz ve çeşitli şirketlere girişim yatırımı yaptığımız, girişim şirketlerinden kar elde ederek çıkma amacımız olduğu, finansal olarak uygun görülen ve mevzuata uygun olan diğer enstrümanlara da yatırımlar yapıldığı anlatıldı. Ayrıca, şirketin iştirakinin Çerkezköy'deki taşınmazlarına yatırım planı olup olmadığı soruldu, halihazırda karar verilmiş bir yatırım planının olmadığı cevaben ifade edildi.

Başka söz almak isteyen pay sahibi olmadığından müzakere sona erdirerek oylamaya geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 147.155.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden

Namık Kemal GÖKALP 147.155.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Ziya GÖKALP 147.155.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Sibel GOKALP 141.505.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Murat TANRIÖVER 147.155.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

İlyas AVCI oy birliği ile ibra edildi.

Ceren YAVUZ ERDİNÇ 147.155.519,75 adet kabul ve 964.904,415 adet ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile uyumlu olan, ayrıca net dönem zararının geçmiş dönem karlarına mahsup edilmesini teklif eden yazılı önerge okundu. Pay sahiplerinden Sabri GÜVEN, teknik olarak mümkün olmadığını bilmekle birlikte müteakip yıllarda kar dağıtım yönündeki temennisini ifade etti. Yönetim Kurulu'nun teklifi ve yazılı önerge doğrultusunda, Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 321.195.201.- TL net dönem zararı gerçekleştiğinin tespiti ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, hesap döneminin zararlar kapatılmış olması nedeniyle kar dağıtım yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 321.195.201.- TL net dönem zararının geçmiş yıllar karları hesabına mahsup edilerek kapatılmasına yapılan oylama neticesinde 147.580.424,1 adet kabul ve 540.000,65 adet ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 142.407,081,75 adet kabul ve 5.713.342,415 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 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.

11. Şirketimiz Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcılarımızı korumak amacıyla Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi gereğince 14.02.2023 tarihinde Pay Geri Alım Programı açıklamış olup, bu Geri Alım Programı 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. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. Şirketimizce 2023 yılı içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde 971.155,20- TL bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararı uyarınca yapılan 971.155,20 TL bağış

27.04.2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 2023 yılında yapılan bağışlar bu şekilde olup Genel Kurul 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Verilen yazılı önerge uyarınca, 2024 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 143.371.986,165 adet kabul ve 4.748.438 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 izin verilmesi hususu 147.447.421,567 adet kabul ve 673.002,598 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler maddesinde:

Pay sahiplerimizden Semih AKGÜN söz aldı, portföydeki şirketlerin halka arzı için bir plan olup olmadığını sordu. Şirket ölçekleri ve büyüme planlarının, aynı zamanda çıkış planlarının değerlendirildiği, halihazırdaki iştiraklerin halka arzı ile ilgili açıklanmamış herhangi bir özel durum olmadığı bildirildi.

Pay sahiplerimizden Duran GÜVEN söz aldı. Şirketle alakalı güzel haberler beklediklerini ve karlı şekilde ekonomik getiri elde ederek yatırımlarını sürdürmek istediği temennisini ifade etti.

Pay sahiplerimizden Sabri GÜVEN söz aldı. Müteakip yıllarda faaliyetten ciddi ölçekte kar elde edilerek kar dağıtılması yönündeki temennisini ifade etti.

Söz almak isteyen başka bir 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.30.05.2024,12:55 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Süleyman ARPASLAN