



HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ

07/07/2023 TARİHLİ 2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ("2022 Mali Yılı") mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 07/07/2023 tarihinde saat 10:00'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mah. Cendere Cad. No. 22 Kat 12-13 D.22-23-24-25 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 248.624.740 Türk lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 248.624.740 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket'in olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak gerçekleştirilmesine pay sahiplerinin herhangi bir itirazının olmadığı ve Şirket'in 2022 Mali Yılı bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine Şirket'in 2022 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşıldı.

2022 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Önder Erdem'in ve tutanak yazmanlığına Meriç Ekşioğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2022 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2022 Mali Yılı'na ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar tablosu) okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
6. 2022 Mali Yılı'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 Mali Yılı içerisindeki görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Şirket'te pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
7. 2022 Mali Yılı'na ilişkin olarak pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket'in 2022 Mali Yılı için bağımsız denetçisi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 mali yılında finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası altında ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası altında kayıtlı bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Önder Erdem

Tutanak Yazmanı

Meriç Ekşioğlu