

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
15.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 günü, saat 11:00'de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve E.90726394-431.03-00108126582 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18/03/2025 tarih ve 11294 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; 5.245.002 adet payın asaleten 136.139.223,624 adet payın vekaleten olmak toplam 141.384.225,624 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, Toplantı Başkanlığı 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 Anıl ADALIER 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 2024 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 oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. 2024 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 kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2024 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 ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Namık Kemal GÖKALP oy birliği ile ibra edildi. Mehmet Ziya GÖKALP oy birliği ile ibra edildi. Sibel GOKALP oy birliği ile ibra edildi. Murat TANRIÖVER oy birliği ile ibra edildi. İlyas AVCI oy birliği ile ibra edildi. Ceren YAVUZ ERDİNÇ oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi, Şirketin 2024 yılı faaliyetleri sonucu VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 5.775.957,56 TL dönem net karının olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 294.714.057 TL net dönem zararının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesi şeklindedir. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 5.775.957,56 TL dönem net karının olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 294.714.057 TL net dönem zararının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

8. Genel Kurul öncesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulmasına ilişkin gündemin 8.maddesine geçildi. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Murat TANRIÖVER'in istifası sonucu, Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve 10 sayılı kararı ve TTK'nun 363.maddesi uyarınca seçilen Sn. Neda SOYDAN'ın seçilmesi ve seçimin 10.04.2025 tarihinde tescil edilmesi sonucu seçimin onaylanması ve seçilen üye Neda SOYDAN'ın seleftinin görev süresini tamamlaması hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde TTK m. 363'e göre Neda SOYDAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 200.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2025 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

11. 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.

12. Şirketimizce 2024 yılı içinde Ahbap Derneğine 7.500 TL bağış yapılmıştır. Genel Kurul 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Verilen yazılı önerge uyarınca, 2025 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların 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 izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler maddesinde:

Pay sahiplerinden Ömer Erkan BOZKURT,

“Bedelli sermaye artırımını neden yapıldı, şirketin paraya mı ihtiyacı var?” diye sordu:

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından “Duran varlıklarımız var ve her an paraya dönmesi kolay değil. Var olan yatırımları nakde döndürmek istediğimizde zarar yazılabilir. Yatırımların uzun vadede daha yüksek değer oluşturabileceğini düşünüyoruz. Yeni yatırımlar için nakit paraya ihtiyaç var, bu sebeple sermaye artırımını gerçekleştiriliyor. Henüz artırım gerçekleştirilmedi, onay verildi. Arttırım için yasal süreci takip edeceğiz.” Şeklinde cevap verildi.

Pay sahiplerinden Enver Doğan NAMAR ve Ömer Erkan BOZKURT, ayrı ayrı

“Şirketin paylarını geri alma gibi bir kararı var mı? Hisse fiyatı niye ucuz?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından yürürlükte veya planlanan bir pay geri alım kararı/programı olmadığı, şirket paylarının fiyatının piyasada şirketin dahili dışında belirlendiği, eğer pay geri alımı koşullarının olduğu değerlendirilir ise (geçmişte de gerçekleştirildiği gibi) pay geri alımı konusunda gereken yasal süreçlerin işletileceği belirtildi.

Pay sahiplerinden Yusuf BAYRAKTAR

“Şirket piyasa değerinin 15 milyar TL olduğunu düşünüyoruz. Piyasa değeri neden çok düşük?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından piyasa değerinin pay alım-satımlarına göre, borsada belirlendiği, varlıkların gerçeğe uygun değerinin ise sermaye piyasaları mevzuatına göre değerlendirilme ile belirlendiği, değerlendirilme neticesinin finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarında olduğu belirtildi.

“Bedeli sermaye artırımında fon kullanım raporunda sağlık alanında bir yatırım öngörülüyor. Bu yatırım Seyitler Kimya üzerinden mi olacak, yoksa bağımsız bir yatırım mı olacak?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından fon kullanım raporunda ve planlamada özel bir projenin belirlenmediği, sermaye artırımını sonrası yatırım yapılacak yerin netleştirileceği, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde devam eden Seyitler Kimya tahsisli sermaye artırımının da olduğu, bu artırımın onaylanması halinde şirketimiz Hedef Girişim ile Namık Kemal GÖKALP arasında belirlenecek artırıma katılım oranına göre yatırımın Seyitler Kimya tarafına da yapılabileceği, fakat bu konuda herhangi bir karar olmadığı ve Seyitler Kimya'ya bir sağlık yatırımı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili durumun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seyitler Kimya tahsisli sermaye artırımını hakkında vereceği karar ve Seyitler Kimya yönetim kurulunun değerlendirmesine göre durumun netleşeceği belirtildi.

“Norm Yeşil Enerji ne zaman faaliyete geçecek?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından emin olunmamakla birlikte Ağustos 2025 döneminde start-up sürecinin planladığı, akabinde uyumlulaştırma işlemleri olacağı ve yıl sonuna dek fabrikanın çalışır halde olmasının planlandığı, süreci büyük ortak İmaş Makine'nin takip ettiği ifade edildi.

“Hedef Girişim Findoor'a ne kadar yatırım yaptı, Findoor'un Netcad'deki pay oranı nedir?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından 2025 yılında 100 milyon TL yatırım yapıldığı, fonda başka yatırımcıların da olduğu, fonda Netcad dışında finansal yatırımlar da olabileceği, fondaki varlık dağılımının TEFAS üzerinden görülebileceği, bilindiği kadarıyla Findoor GSYF'nin Netcad nezdindeki pay oranının bilindiği kadarıyla %2,5 olduğu ifade edildi.

“Hedef Projelendirme’nin İzmir Menderes’deki arsası nasıl değerlendirilecek?” diye sordu. Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından bağlı ortaklık Hedef Projelendirme’nin İzmir-Menderes’deki arsasının imar durumunun beklendiği, imar durumu gelmese de muhtelif teklifler geldiği, varlıkların değere ulaşması akabinde satışının/proje geliştirilmesinin bağlı ortaklıkça değerlendirileceği ifade edildi.

“Sporttz Spor Yatırımlarının vizyonu nedir?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından Sporttz’de çok sayıda yatırımcının olduğu, Sporttz yönetiminin İstanbul Portföy tarafından sürdürüldüğü, bilindiği kadarıyla Maçkolik, Onedio, Mediazone gibi yatırımlar olduğu, spor alanı ve sosyal medya ile ilişkili/kesişen alanlarda yatırımlar yapıldığı ifade edildi.

“Hedef Yatırım Bankası faaliyetleri Hedef Girişim’i nasıl etkileyecek?” diye sordu.

Cevaben, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından Hedef Yatırım Bankası’nın 2024 yılı başında faaliyete geçtiği, entegrasyonlar ve uyumun tamamlanması sonrası 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle etkin bir faaliyeti olduğu, faaliyetin artmasının elbette bir değer yaratacağı, etkilerin yıl sonundaki değerlendirme K/Z oluştuğunda görüleceği görülmüştür.

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. 15.04.2025 Saat: 11:47 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı

İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı

Süleyman ARPASLAN