

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
06/04/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2014 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 06 Nisan 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/04/2015 tarih ve 7071334 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.03.2015 tarih ve 8777 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 adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 20.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 TL'lik sermayeye karşılık 200.000 adet payın asaleten, B Grubu 19.800.000.- TL'lik sermayeye karşılık 7.649.949 adet payın temsilen ve 5.070.092 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.920.041 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP'in, oy toplama memuru olarak Sayın Mehmet Nuri Gökalp ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu 12.920.041 adet olumlu oyla 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" bulunan Sayın Süleyman Arpaslan atandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

3. Daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

4. Daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması nedeni ile 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.



5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Namık Kemal Gökalp'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Elif Demet Gökalp'in, yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 8.112.041 adet olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından 18.04.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile belirlenen;

“KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Portföyünün büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,

b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,

c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu,

dikkate alınarak dağıtılabilir kârın en az %20'sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz. Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.” şekli ile onaylanmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

Şirket'in 2014 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2014 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 60.164.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 250.000.- TL Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına ve kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmak suretiyle şirket bünyesinde bırakılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 10.06.2015 tarihinde dağıtılmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan, 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, 32503804342 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Nuri GÖKALP, Üsküdar 9. Noterliğinden 26.03.2015 tarih ve 10102 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 49471628078 T.C. Kimlik Numaralı Şemsihan KARACA, Üsküdar 9. Noterliğinden 26.03.2015 tarih ve 10109 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 34483984250 T.C. Kimlik Numaralı Elif Demet GÖKALP, Üsküdar 9. Noterliğinden 26.03.2015 tarih ve 10110 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 59968215544 T.C. Kimlik Numaralı Cihangir YERSEL(Bağımsız Üye) ve Üsküdar 9. Noterliğinden 26.03.2015 tarih ve 10108 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 21322687472 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BALABAN (Bağımsız Üye) 'ın üç yıl süre ile seçilmelerine 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.



9. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasları içeren “Ücret Politikası” www.hedefgirisim.com.tr adresli şirket web sitesinde, şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği için okundu sayılmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi ve bu bilgi tutanağa eklendi.

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

a. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlarına, Şirket Esas Sözleşmesi’nin, 19. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul’un takdirindedir.

b. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.

c. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler ücret komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Ücret komitesi, söz konusu tutarları belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir.

d. Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum Bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

e. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansıyla ilişkilendirilmez.

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

f. Şirket, Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Ücret komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

g. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

h. Teftiş veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalışanlar, ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.

i. Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

j. Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler Şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.

10. Yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500 TL net ücret ödenmesine 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

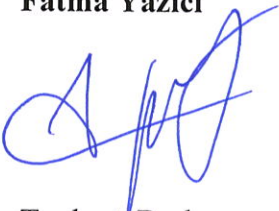
11. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

12. 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 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 5 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 12.920.041 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı



Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP



Oy Toplama Memuru
Mehmet Nuri GÖKALP



Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

