

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28/03/2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 28 Mart 2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2016 tarih ve 14862091 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.02.2016 tarih ve 9021 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 6.417.090 adet payın temsilen ve 5.009.501 adet payın asaleten olmak üzere toplam 11.426.591 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 11.426.591 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 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Nuri Gökalp, Şemsihan Karaca, Elif Demet Gökalp, Cihangir Yersel ve Mehmet Balaban'ın ayrı ayrı 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile ibra edilmelerine, Sibel Gökalp'in kendi ibrasında oy kullanmayarak 6.422.591 adet olumlu oyla ibra edilmesine karar verildi.

6. Şirket'in 2015 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 276.953.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 400.000.- TL Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına ve kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmak suretiyle şirket bünyesinde bırakılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 08.04.2016 tarihinde dağıtılmasına 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

8. 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 işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve 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 11.426.591 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren

Oy Toplama Memuru
Mehmet Nuri GÖKALP

Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP