

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
20/09/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2018 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 20/09/2019 Cuma 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 19/09/2019 tarih ve 47779633 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.08.2019 tarih ve 9893 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 64.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 54.000.000 adet paydan; B Grubu 63.360.000.- TL'lik sermayeye karşılık 29.368.863 adet payın temsilen ve 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 29.368.864 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 hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanı olarak Emre HELVACI'yı Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Süleyman ARPASLAN'ı atadı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Raporun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen finansal tablolar ve Bağımsız denetim raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket'in 2018 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Mehmet BALABAN'ın istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Halil Emre ERDİNÇ'in ve Cihangir YERSEL'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen İlyas AVCI'nın, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Şirketin 2018 yılı içinde bağışta bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 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 oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.20.09.2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
İlyas AVCI



Tutanak Yazmanı
Emre HELVACI

