

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
24/03/2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 24/03/2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062538911 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.02.2021 tarih ve 10273 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 210.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 210.000.000 adet paydan; A Grubu 2.100.000 adet payın vekaleten, B Grubu 53.193.973.637 adet payın vekaleten ve 840.570.274 adet payın asaleten olmak üzere toplam 56.134.543.911 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 denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilcisinin 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 Avcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına İlyas Avcı'nın, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu oybirliği 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 oybirliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
4. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Elif Demet GÖKALP'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Murat TANRIÖVER'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine, 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, 32545802986 T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32551802758 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, 27118542178 T.C. Kimlik Numaralı Murat TANRIÖVER, 23447157250 T.C. Kimlik Numaralı Halil Emre ERDİNÇ (Bağımsız Üye) ve 60139231522 T.C. Kimlik Numaralı İlyas AVCI (Bağımsız Üye)'nin üç yıl süre ile seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanına 10.000 TL net ücret, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket'in 2020 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 3.948.947 TL'nin yasal yedek akçe ayrılmasına, 75.000.000 TL pay senedi olarak ortaklara dağıtılmasına, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "İSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Şirketin 2020 yılı içinde bulunduğu bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine 56.120.543.911 kabul, 14.000 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 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 oybirliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

