

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
03/05/2018 tarihinde yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2017 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 03 Mayıs 2018 Perşembe 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 02/05/2018 tarih ve 34032683 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 05.04.2018 tarih ve 9552 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 28.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 28.000.000 adet paydan; A Grubu 280.000 TL'lik sermayeye karşılık 280.000 adet payın temsilen, B Grubu 27.720.000.- TL'lik sermayeye karşılık 7.613.552 adet payın temsilen ve - 75.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 7.968.552 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 yönetim kurulu üyesi Mehmet Nuri Gökalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP'in, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu 7.968.552 adet 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 7.968.552 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.

3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 7.968.552 adet oyla oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

4. 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 7.968.552 adet oyla oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Şirket'in 2017 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 256.842.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalandan 420.000.- TL nakit ve 980.000.-TL pay senedi olmak üzere toplam 1.400.000.-TL'nin Ortaklarımıza Birinci Kar Payı olarak dağıtılmasına, kalandan 3.020.000.-TL pay senedi olarak İkinci kar payı dağıtılmasına, 302.000.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmak



suretiyle şirket bünyesinde bırakılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 17.05.2018 tarihinde dağıtılmasına 7.968.552 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü Yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasına katılmaksızın yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 7.968.552 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan, Üsküdar 9. Noterliğinden 02.05.2015 tarih ve 13704 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 21322687472 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet BALABAN (Bağımsız Üye), 02.05.2015 tarih ve 13701 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, 02.05.2015 tarih ve 13705 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 32545802986 T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, Üsküdar 9. Noterliğinden 02.05.2015 tarih ve 13703 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 49471628078 T.C. Kimlik Numaralı Şemsihan KARACA, Üsküdar 9. Noterliğinden 02.05.2015 tarih ve 13706 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 34483984250 T.C. Kimlik Numaralı Elif Demet GÖKALP, Üsküdar 9. Noterliğinden 02.05.2015 tarih ve 13702 sayılı belge ile aday olduğunu beyan eden 59968215544 T.C. Kimlik Numaralı Cihangir YERSEL(Bağımsız Üye) 'in üç yıl süre ile seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerine aylık 4.000 TL net ücret ödenmesine 7.968.552 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına 7.968.552 adet oyla 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. Bilgi verme maddesi olmasına rağmen 640.352 adet ret oyuna karşılık 7.328.200 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 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 7.968.552 adet oyla oy birliği ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Zafer KARAKOÇ

Namık Kemal GÖKALP

Niyazi AKKALP

