

Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
21/04/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2015 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.104/2015 tarih ve 7367875 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin ÇALTEKİN'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 600.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerinde 600.000 adet paydan; A Grubu 60.000 adet payın tamamının asaleten, B Grubu 540.000 adet paydan 537.000 adet payın temsilen ve 3.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Nevin ÇALTEKİN tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın açılmasına müsaade etti gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sibel GÖKALP'in, Oy Toplama Memurluğu'na Niyazi Akkalp'in, Katipliğe Şeyda Baltaoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2014 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içinde Namık Kemal Gökalp'in istifası ile boşalan üyeliğe görev süresini tamamlamak üzere seçilen Elif Demet Gökalp'in ve Elif Demet Gökalp'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Niyazi Akkalp'in üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 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 oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen 80.444.- TL kardan 4.022.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine dahil olması, Kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve çıkarılmış sermayesinin 1.225.978,17 TL nakden, 174.021,83 TL iç kaynaklardan karşılanarak 2.000.000.- TL'na artırılmasına, esas sözleşmenin sermaye başlıklı 9. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2015 tarih ve 12233903-335.04-334 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15/04/2015 tarih ve 37300147/431.02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

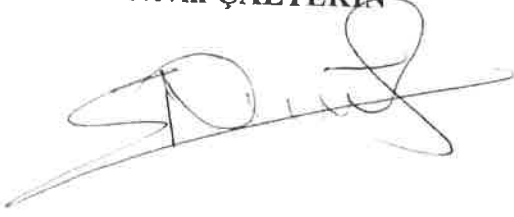


8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı dış denetimi yapmak üzere bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr 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.

10. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin ÇALTEKİN



Toplantı Başkan
Sibel GÖKALP





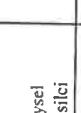

Oy Toplama Memur
Niyazi Akkalp



Katip
Şeyda Baltaoğlu



21 Nisan 2015 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa dışı veya Borsa Dışı) ve Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. No'su	İMZA
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	537.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986	
2	Sibel GÖKALP	32545 802 986	T.C.	Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	60.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	A	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296644316	
3	Sibel GÖKALP	29296 644 316	T.C.	Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	2.000,00	Borsa Dışı 03/04/2015	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296644316	
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T.C.	Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	1.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	
					600.000,00							

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	: 600.000,00
ASGARI TOPLANTI NISABI	: 150.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	: 600.000,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin ÇALTEKİN



TOPLANTI BAŞKANI
Sibel GÖKALP



OY TOPLAYICI
Niyazi Akkalp



KATİP
Şeyda Baltaoğlu

