

21 Temmuz 2016
№ 21981

**Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
21/07/2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**





Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Temmuz 2016 Perşembe 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 20/07/2016 tarih ve 17444684 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerde 2.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 adet payın ve B grubu 10.000 adet payın asaleten, B Grubu 1.790.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Mücahit Güngör 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. 2015 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. 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 ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 22.179.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/4 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 29296644316 TC kimlik nolu Sibel Gökalp'in, Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/4 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 49471628078 TC kimlik nolu Şemsihan Karaca'nın, Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/4 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 41194511736 TC kimlik numaralı Niyazi AKKALP'in 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
21 Temmuz 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	T.C. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa Dışı ve Borsa Dışı) ve Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / Y.K. Nosu	İMZA
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	1.790.000,00	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	200.000,00	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	6.667,00	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	3.333,00	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	
					2.000.000,00							

SİRKETİN SERMAYESİ TL	:	2.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NISABI	:	500.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	:	2.000.000,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI
Sibel GÖKALP



OY TOPLAYICI
Niyazi Akkalp



KATİP
Şeyda Baltaoğlu



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

Niyazi Akkalp
Yönetim Kurulu Üyesi



Şemsihan Karaca
Yönetim Kurulu Üyesi



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Nispetiye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4
Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul
Tic. Sic. No: 292966
Vergi No: 32545802986
Tic. Sic. No: 292966
Vergi No: 32545802986
Tic. Sic. No: 292966
Vergi No: 32545802986