

No: 230/05 Ağustos 2015
GİZLİ VERİLDİ
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Sicil Dairesi
Zirve Kat: 200 - İstanbul
Tic. Sicil No: 4747278

Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
05.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, olağan üstü genel kurul toplantısı 5 Ağustos 2015 Çarşamba 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 04/08/2015 tarih ve 53726391 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 2.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerde 2.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 adet payın tamamının asaleten, B Grubu 1.800.000 adet paydan 1.790.000 adet payın temsilen ve 10.000 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.

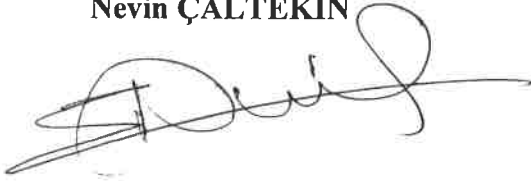
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket esas sözleşmesinin 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nolu maddelerinin tadil edilmesi ve 33, 34, 35 ile 1, 2, 3, 4, 5, 7 nolu geçici maddelerin çıkarılması hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde Şirket esas sözleşmesinin; 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nolu maddelerinin tadil edilmesine ve 33, 34, 35 ile 1, 2, 3, 4, 5, 7 nolu geçici maddelerin çıkarılmasına ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.7792 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.07.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler dinlendi, söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin ÇALTEKİN



Toplantı Başkanı
Sibel GÖKALP



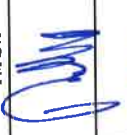



Oy Toplama Memur
Niyazi Akkalp



Katip
Şeyda Baltaoğlu



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
5 Ağustos 2015 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / Y.K. No'su	İMZA
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namik Kemal GÖKALP	32545802986	
2	Sibel GÖKALP	32545 802 986	T.C.	Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	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	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	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	

SİRKETİN SERMAYESİ TL	:	2.000.000,00
ASGARI TOPLANTI NİSABİ	:	500.000,00
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	:	2.000.000,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin ÇALTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Sibel GÖKALP

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

Niyazi Akkalp
Yönetim Kurulu Üyesi

Şemsihan Karaca
Yönetim Kurulu Üyesi

OY TOPLAYICI
Niyazi Akkalp

KATİP
Şeyda Baltaoğlu

