

GF

Toplantı T



**Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
19/04/2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İç

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 19 Nisan 2019 Cuma günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarih ve 43663325 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.




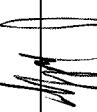
Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapıldığı; hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerinde 2.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 adet payın ve B grubu 6.667 adet payın asaleten ve B grubu 1.793.333 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasında herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı sn. Namık Kemal GÖKALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Namık Kemal Gökalp'in, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesinin Ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2019 tarih 12233903-350.05-E.5491 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2019 tarih 50035491-431.02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK

Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
19.04.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. No.su	
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhanıye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	1.790.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986	
2	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burhanıye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	200.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	A	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296 644 316	
3	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burhanıye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	6.667,00	Borsa Dışı 03/04/2015	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296 644 316	
4	Şenşhan KARACA	49471628078	T.C.	Burhanıye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	3.333,00	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986	

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	:	2.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NISABI	:	2.000.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	:	2.000.000,00

Yukarıda hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık yapısı şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatun KOSTAK



TOPLANTI BAŞKANI

Namık Kemal GÖKALP



HEDEF PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
Burhanıye Mah. Doğu Karadeniz Cad.
Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 447 790 Faks: 0216 653 5707
İstanbul V.D. 461 088 000 000 000

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.