

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
07/03/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07 Mart 2022 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Kuştepe Mh. Leylak 1 Sk. Nursanlar İş Mrk. No:1/26 Şişli / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/03/2022 tarih ve 72523786 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU 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 12.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerde 12.000.000 adet paydan; A Grubu 1.200.000 adet pay ile B Grubu 10.800.000 adet payın vekaleten olmak üzere 12.000.000 payın tamamının 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 Üyesi sn. Ercan GÜNER 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. 2021 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Şirket'in 2021 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 1.651.060,35 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 3.500.000,00 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. 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.
8. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

