

**Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin**  
**22/05/2017 tarihinde yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mayıs 2017 Pazartesi 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 18.05.2017 tarih ve 25122703 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak ve hiçbir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerinde 2.000.000 adet paydan; tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Sibel GÖKALP tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sibel GÖKALP'in, Tutanak yazmanlığı'na Süleyman Arpaslan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 18.727.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına 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  
**Zafer KARAKOÇ**

Toplantı Başkanı  
**Sibel GÖKALP**

Tutanak Yazmanı  
**Süleyman ARPASLAN**



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
22 Mayıs 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya 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		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	MZA
2	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	200.000,00	Borsa Dışı 04/12/2012	A	ASALETEN				
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				
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				
					<b>2.000.000,00</b>							

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	2.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NISABI	500.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	2.000.000,00

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
M. Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI  
Sibel GÖKALP

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.



  
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4  
Selvilevler Sitesi Üsküdar/İstanbul  
Tic. Sic. No: 29296644316  
Tic. Sic. No: 29296644316  
Tic. Sic. No: 29296644316

TUTANAK YAZMANI  
Süleyman ARPASLAN

