

Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
22/03/2018 tarihinde yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2018 Perşembe 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 21.03.2018 tarih ve 32974379 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un 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 1.800.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Namık Kemal GÖKALP tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın 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. 2017 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Niyazi AKKALP'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Namık Kemal Gökalp'in, yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket'in 2017 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu karın dağıtılmamasına, gerekli genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmak suretiyle şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 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.

9. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.


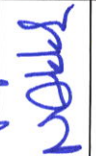


Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURSUN



Toplantı Başkan
Namık Kemal GÖKALP



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
22 Mart 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
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. / V.K. No'su	İMZA
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986	
2	Sibel GÖKALP	32545 802 986	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	A	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Niyazi AKKALP	41194511736	
3	Sibel GÖKALP	29296 644 316	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 03/04/2015	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Niyazi AKKALP	41194511736	
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Niyazi AKKALP	41194511736	
					2.000.000,00						

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

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURŞUN



TOPLANTI BAŞKANI
Namık Kemal GÖKALP



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sıt.No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL
Tel:0216 457 57 90 Faks: 0216 457 57 07
Üsküdar V.D.461 043 0413