

№07995

07 Mart 2019

TERİ

Toplar

**Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
07/03/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07 Mart 2019 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 06/03/2019 tarih ve 42324430 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Elif DOĞAN'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

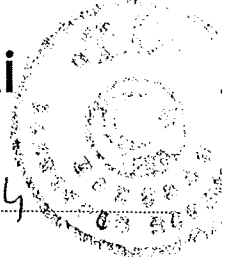
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 2.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerinde 2.000.000 adet paydan; A Grubu 200.000 adet payın ve B grubu 6.667 adet payın asaleten ve B grubu 1.793.333 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 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. 2018 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Şirket'in 2018 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 63.244,03 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/5 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 29296644316 TC kimlik nolu Sibel Gökalp'in ;Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/5 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 49471628078 TC kimlik nolu Şemsihan Karaca'nın; Burhaniye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 26/5 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32545802986 TC kimlik numaralı Namık Kemal Gökalp'in 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

№ 07995

07 Mart 2019

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi : / / 20.....

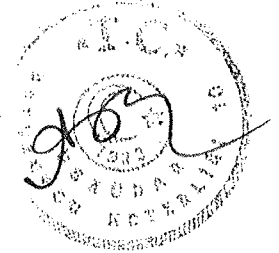
Sayfa No : 14

8. 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
Elif DOĞAN

Toplantı Başkan
Namık Kemal GÖKALP



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
07 Mart 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	T.C. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	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. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986
2	Sibel GÖKALP	29296 644 316	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	A	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296 644 316
3	Sibel GÖKALP	29296 644 316	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 03/04/2015	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296 644 316
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvitteyler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP	32545802986
					PAVILARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)					
					1.790.000,00					
					200.000,00					
					6.667,00					
					3.333,00					
					2.000.000,00					

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	2.000.000,00
ASGARI 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
Elif DOĞAN



TOPLANTI BAŞKANI
Namık Kemal GÖKALP



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvitteyler Sitesi No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL
Tel:0212 580 2986 / 90 Faks: 0212 580 2987
E-posta: info@hedefy.com.tr

