

Toplantı Tarihi:

**Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin  
15/06/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılma Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Top'

P

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15 Haziran 2020 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2020 tarih ve 54953712 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

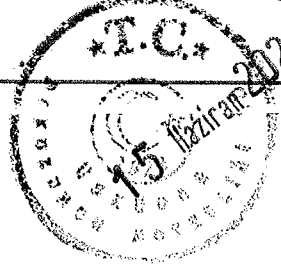
Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapıldığı; hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 5.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerinde 5.000.000 adet paydan; A Grubu 500.000 adet payın vekaleten , B grubu 8.332,50 adet payın asaleten ve 4.491.667,50 adet payın vekaleten olmak üzere 5.000.000 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. Şemsihan KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Süleyman ARPASLAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Şirket'in 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 17.418,58 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 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Namık Kemal GÖKALP'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Mehmet BALABAN'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
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

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ...../...../20.....

Sayfa No : 12



ORNEK VERİLDİ  
Doküman No: 9. Nolu  
Akrademece - İstanbul  
Tic. Sic. No: 216.474.781/0

No 14797

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  
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı  
Süleyman ARPASLAN

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
15 Haziran 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN TOPLAM İTIBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C./Y.K. No'su	İMZA
1	Headet Finansal Yatırımlar A.Ş.	4610415457		Burnhanıye Mah. Doğın Karadeniz Cad. No:26/5 Selviöevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	4.475.000,00	Borsa Dışı 25/04/2020	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Süleyman ARPASLAN	25330080898	
2	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burnhanıye Mah. Doğın Karadeniz Cad. No:26/5 Selviöevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	500.000,00	Borsa Dışı 25/04/2020	A	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Süleyman ARPASLAN	25330080898	
3	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burnhanıye Mah. Doğın Karadeniz Cad. No:26/5 Selviöevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	16.667,50	Borsa Dışı 25/04/2020	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Süleyman ARPASLAN	25330080898	
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T.C.	Burnhanıye Mah. Doğın Karadeniz Cad. No:26/5 Selviöevler Sitesi Üsküdar/İstanbul	8.332,50	Borsa Dışı 25/04/2020	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	

SİRKETİN SERMAYESİ TL	:	5.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	:	5.000.000,00
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	:	5.000.000,00

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI  
Süleyman ARPASLAN

Headet Portföy Yönetimi A.Ş.

HEDEF PORTFÖY  
YÖNETİMİ A.Ş.  
Burnhanıye Mah. Doğın Karadeniz Cad.  
Selviöevler Sitesi Üsküdar/İstanbul  
Tic. Sic. No: 271153  
Mers: 08170010000000000000  
E-posta: 0216 5577 57 07  
Faks: 0216 5577 57 07  
Web: www.hedefportfoy.com.tr  
Tic. Sic. No: 271153  
Mers: 08170010000000000000  
E-posta: 0216 5577 57 07  
Faks: 0216 5577 57 07  
Web: www.hedefportfoy.com.tr