

Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
26/09/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Kuştepe Mah. Leylak 1 Sk. Nursanlar İş Merkezi No1/:26 Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.09.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00078441125 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 12.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerde 12.000.000 adet paydan; tamamının vekaleten/asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Ercan GÜNER tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mahmut Eymen KARACA'nın, Tutanak yazmanlığı'na Ebru AVCI'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan & olağanüstü yedeklerden 12.000.000 TL'nin ortaklara payları oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ



Toplantı Başkanı
Mahmut Eymen KARACA



Tutanak Yazmanı
Ebru AVCI