

Hedef Portföy yönetimi Anonim Şirketi'nin
21/04/2014 tarihinde yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2014 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2014 tarih ve 11036 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin ÇALTEKİN'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 600.000.-TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet paydan; A Grubu 60.000 TL'lik sermayeye karşılık 60.000 adet payın asaleten, B Grubu 537.000.- TL'lik sermayeye karşılık 537.000 adet payın temsilen, B grubu 3.000.-TL'lik sermayeye karşılık 3.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Nevin ÇALTEKİN tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın açılmasına müsaade etti gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Namık Kemal GÖKALP'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sibel GÖKALP'in, Katipliğe Şeyda Baltaoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2013 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen 190.795.10 TL kardan 7.613,27 TL geçmiş yıl zararının kapatılmasına, kalan 183.181,83 TL kardan 9.160 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2014 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
Nevin ÇALTEKİN



Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP




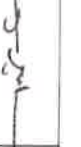



Oy Toplama Memuru
Sibel GÖKALP



Katip
Şeyda Baltaoğlu

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
21 Nisan 2014 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / UNVANI	T.C. KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. No'su	İMZA
1	Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.	4610415457		Burhanıye Mah. Karadeniz Cad. No 26/4 Selvilevler Sitesi Uskudar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GOKALP	32545802986	
2	Namık Kemal GOKALP	32545 802 986	T C	Burhanıye Mah. Karadeniz Cad. No 26/4 Selvilevler Sitesi Uskudar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	A	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GOKALP	32545802986	
3	Sibel GOKALP	29296 644 316	T C	Burhanıye Mah. Karadeniz Cad. No 26/4 Selvilevler Sitesi Uskudar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GOKALP	29296644316	
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T C	Burhanıye Mah. Karadeniz Cad. No 26/4 Selvilevler Sitesi Uskudar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	
5	Mehmet Ziya GOKALP	32551802758	T C	Burhanıye Mah. Karadeniz Cad. No 26/4 Selvilevler Sitesi Uskudar/İstanbul	Borsa Dışı 04/12/2012	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Mehmet Ziya Gokalp	32551802758	
					600.000,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	600.000,00
ASGARI TOPLANTI NISABI	150.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	600.000,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin ÇALTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Namık Kemal GOKALP

OY TOPLAYICI
Sibel Gokalp

KATIP
Şeyda Baltacıoğlu

Adıy Başımışlı Derinim A.Ş.
