

**Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
16/03/2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16 Mart 2021 Salı 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 12/03/2021 tarih ve 62284825 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Semra AKKAN 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 asaleten , B Grubu 4.500.000 adet payın asaleten 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 Namık Kemal Gökalp'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Şirket'in 2020 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 353.116,01 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 850.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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. 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine 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.

1208250

16 Mart 2021



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /20.....

Sayfa No: 19

9. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Semra AKKAN



Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

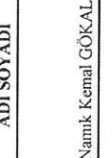
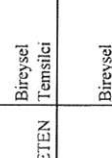
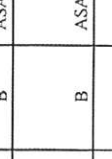



16 Mart 2021



DİKKETİ:

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
15 Mart 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC. KİMLİK/VERGİ NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa Dışı) ve TARİHİ	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. No'su	İMZA
1	Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.	4610415457		Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 25/04/2019	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Namik Kemal GÖKALP	32545802986	
2	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 25/04/2019	A	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296644316	
3	Sibel GÖKALP	29296644316	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 25/04/2019	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Sibel GÖKALP	29296644316	
4	Şemsihan KARACA	49471628078	T.C.	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İstanbul	Borsa Dışı 25/04/2019	B	ASALETEN	Bireysel Temsilci	Şemsihan KARACA	49471628078	
					5.000.000,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL	: 5.000.000,00
ASGARI TOPLANTI NISABI	: 5.000.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	: 5.000.000,00

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Semra AKKAN



TOPLANTI BAŞKANI
Namik Kemal GÖKALP



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad.
 Selvilievler Sit.No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL
 T.C. Vatandaşlar V.D. No: 04/04/2015