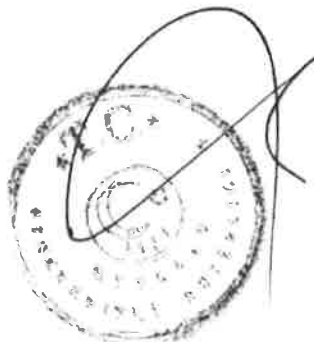


Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 08 Aralık 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Kuştepe Mh. Leylak 1 Sk. Nursanlar İş Mrk. No:1/26 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/12/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00069782024 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un 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 payın ve A Grubu 500.000 adet pay ile B Grubu 4.500.000 adet payın vekaleten 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. Murat Borucu 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. Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesinin Ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2019 tarih 12233903-350.05-E.5491 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2019 tarih 50035491-431.02-00069331911 sayılı ön izinleri ile onandığı ektteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesine göre yıl içinde Mehmet Balaban'ın istifası ile boşalan üyeliğe görev süresini tamamlamak üzere seçilen Murat Borucu'nun üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi husus görüşüldü. Kısıklı Mh. Büyük Çamlıca Cd. Ebru Villaları Sitesi No:22G/G Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 29296644316 T.C.kimlik nolu Sibel Gökalp'in; Küçük Çamlıca Mah.Duhancı Mehmet Sk.no:40/2 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 49471628078 T.C.kimlik nolu Şemsihan Karaca'nın; Merkez Mah.Sıra Cevizler Cad.Rüzgar Palas Ap.No:73/12 Şişli/İstanbul adresinde mukim 22894376146 T.C.kimlik nolu Ercan Güner'in; Acıbadem Mh.Günel Sok.Gülevler Sit.9.blk no:22 Acıbadem/İstanbul adresinde mukim 43732203486 T.C.kimlik nolu Murat Borucu'nun; Küçük Çamlıca Mah.Duhancı Mehmet sk.no:40/2 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 49459628434 T.C.kimlik nolu Mahmut Eymen Karaca'nın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ve yönetim kurul üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ayten KURŞUN**



**Toplantı Başkanı**  
**Namık Kemal GÖKALP**

T.C.  
BEYOĞLU 37.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

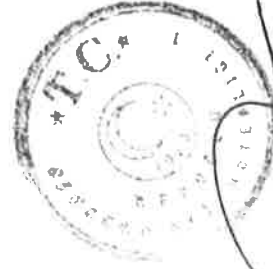
BEYOĞLU 37. NOTERİ  
AYŞE GÜL ŞAKAR

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 9. Noterliğinden 10.12.2012 tarih ve 40081 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 20. sayfasındaki 08.12.2021 tarihli genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Sekiz Aralık İki bin yirmibir) Çarşamba günü 08/12/2021

BEYOĞLU 37. NOTERİ  
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Recep BAYRAKTAR

ORTAKLAR  
CD.BAHÇELER SK.N:9-1  
K:2 D:6 MECİDİYEKÖY  
ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122751653  
Fax:+902122751654



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
08/12/2021 TARIHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	AD SOYAD / ÜNVANI	TC KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRES	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarih	PAY GRUBU	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. No'su	MZA
1	Hedef Holding A.Ş.	/			Borsa Dışı 25/04/2019	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP		
2	Sibel GÖKALP		T.C		Borsa Dışı 25/04/2019	A	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP		
3	Sibel GÖKALP		T.C		Borsa Dışı 25/04/2019	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP		
4	Şemsihan KARACA		T.C		Borsa Dışı 25/04/2019	B	VEKALETEN	Bireysel Temsilci	Namık Kemal GÖKALP		
					4.475.000,00						
					500.000,00						
					16.667,50						
					8.332,50						
					5.000.000,00						

SİRKETİN SERMAYESİ TL	5.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NISABI	5.000.000,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI	5.000.000,00

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ayten KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI  
Namık Kemal GÖKALP

Yönetim Kurulu Başkanı  
Müdür Beyazıt

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Kuştepe Mah. Leylak 1 Sok. Nurlanlar  
İş Mrk. No:1 K:7 D:26 Şişli/İSTANBUL  
Kağıthane Vergi Dairesi:4610430415  
Ticaret Sicil No:844433