

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
03/05/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Mayıs Cuma günü, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan İnkılap Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:4/2 Cessas Plaza, Kat:7, Daire:15 34768 Ümraniye-İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 02/05/2024 tarih ve 96409774 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK ile 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 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden beheri 1 TL itibari değerde 100.000.000 adet paydan; A Grubu 10.000.000 adet pay ile B Grubu 90.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere 100.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği, bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Berk CANTEKİN ile yönetim kurulu üyesi Ömer ERYILMAZ ve Mahmut Eymen KARACA'nın toplantıda hazır bulunduğu 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 Mahmut Eymen KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Aslı ASLAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2023 yılı Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4. 2023 yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını ifade etti.

5. 2023 yılı Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, Murat BORUCU, Mahmut Eymen KARACA ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ercan GÜNER'in 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu karın dağıtımını konusu görüşüldü. Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 30.000.000,00 TL'nin Vergi Usul Kanunu m. 325/A kapsamında "Girişim Sermayesi Fonu" olarak özel yedeklere ayrılmasına, gerekli yasal yedeklerin ayrılması sonrasında da brüt 5.000.000,00 TL tutarın Ortaklara 1. Temettü olarak, brüt 15.651.764,05 TL'nin Ortaklara 2. Temettü olarak nakit kar payı şeklinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. TTK m. 363 hükümlerine göre 2024 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ercan GÜNER'in yerine Yönetim Kurulu tarafından Ömer ERYILMAZ'ın atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenmesi görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu'na, 29296644316 T.C. Kimlik No'lu Sibel GÖKALP, 49471628078 T.C. Kimlik No'lu Şemsihan KARACA, 49459628434 T.C. Kimlik No'lu Mahmut Eymen KARACA, 15656133392 T.C. Kimlik No'lu Ömer ERYILMAZ ve 24763609478 T.C. Kimlik No'lu Niyazi ATASOY'un 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



10. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 9. maddesinde kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ne artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2024 tarih, E-12233903-110.04.04-52257 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2024 tarih, E-50035491-431.02.00095979146 sayılı yazıları ile izin verilen esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına, Esas Sözleşme'nin 9. Maddesinin onaylı tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 03.05.2024, 11:30

Ekler:

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Aslı ASLAN

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	100.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.400.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı/Zararı	146.638.841,00	274.741.346,29
4	Ödenecek Vergiler (-)	85.072.871,00	87.760.755,44
5	Net Dönem Karı (=)	61.565.970,00	186.980.590,85
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.349.029,54	9.349.029,54
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	52.216.940,46	177.631.561,31
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	959.116,80	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	53.176.057,26	
11	Ortaklara 1. Temettü	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Nakit	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	5.000.000,00	5.000.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü	15.651.764,05	129.665.055,74
	-Bedelsiz		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.565.176,41	12.966.505,57
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	30.000.000,00	30.000.000,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	42.911.671,13
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

