

**HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 10/06/2026
Toplantıya Katılanlar : Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, Ömer ERYILMAZ
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 2026/102

Gündem : "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Gelişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" değişiklikleri hk.

KARAR :

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Gelişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

1. Daha önce uygulanan ve yıllık olarak yaklaşık 1.500.000 TL + BSMV (günlük 4.109 TL + BSMV) olarak belirlenen Minimum Fon Yönetim Ücreti uygulamasının kaldırılmasına ve minimum fon yönetim ücreti uygulanmamasına,
2. Yatırım komitesinin 4 üyeden oluşmasına ve Dördüncü Üyenin Kurucu tarafından atanmasına, Yatırım komitesinin, yatırım komitesinde yer alması gereken zorunlu 3 (üç) üyenin en az 2 (iki)'sinin ve Dördüncü Yatırım Komitesi üyesinin toplantıya katılması şartıyla üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla toplanması ve kararların da bu üyelerin olumlu oyları ile alınmasına,
3. Değişikliklerin 11/06/2026 tarihinde yürürlüğe girmesine,
4. Bu amaçla fon KAP sayfasında ve fon ihraç sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına,

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı



Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer ERYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

