

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin
07/06/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2024 günü, saat 10:30'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve 97571330 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.05.2024 tarih ve 11082 sayılı nüshasında, Şirket'in www.hedefholding.com adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 375.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 375.000.000 adet paydan; 3 adet payın asaleten 327.290.010,928 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 327.290.013,928 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Atilla SELÇUK hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Süleyman ARPASLAN'ın seçilmeleri hususu oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliği bağımsız denetim raporu kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu . Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile oy birliği ile okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP oybirliği ile ibra edildi. Sibel GÖKALP oybirliği ile ibra edildi. Mehmet Ziya GÖKALP oybirliği ile ibra edildi. Bülent KIRIMLI oybirliği ile ibra edildi. Sümeyye ATAR AVCI oybirliği ile ibra edildi. Cihangir YERSEL oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı ibra edilmiş olup, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile uyumlu olan, ayrıca net dönem zararının geçmiş dönem karlarına mahsup edilmesini teklif eden yazılı önerge okundu. Yönetim Kurulu'nun teklifi ve yazılı önerge doğrultusunda, Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 802.966.918.- TL net dönem zararı gerçekleştiğinin tespiti ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, hesap döneminin zararlar kapatılmış olması nedeniyle kar dağıtım yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 802.966.918.- TL net dönem zararının geçmiş yıllar karları hesabına mahsup edilerek kapatılmasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge uyarınca üç yıl süre ile görev yapmak üzere ve üye sayısı 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden *****T.C. Kimlik Numaralı Sayın Namık Kemal GÖKALP, ***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mehmet Ziya GÖKALP, ***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Sibel GÖKALP, ***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Tamer AKBAL'ın seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri ile ilgili olarak da Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen ***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Sümeyye ATAR AVCI ve ***** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cihangir YERSEL'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6.no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.04.2024 tarih ve 52432 sayılı toplantısında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Sibel GÖKALP, Tamer AKBAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sümeyye ATAR AVCI ve Cihangir YERSEL'in seçilmesi ile üç yıl süre ile görev yapmaları hususu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.05.2024 tarih E-29833736-110.04.04-53859 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü tarafından 20.05.2024 tarih E-50035491-431.02.00096973745 sayılı onaylı tadil tasarısında belirtildiği şekilde kabul edilmesi ve Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin onaylı tadil tasarısı doğrultusunda kabulü ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024-2028 yılları (5 yıl) için beş yıl süre ile geçerli olması hususu oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Şirketimiz Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcılarımızı korumak amacıyla Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 S.K. ilke kararı gereğince 14.02.2023 tarihinde Pay Geri Alım Programı açıklamış olup, bu Geri Alım Programı 18.04.2023 tarihinde sonlandırılmıştır. Program kapsamında 15.02.2023 – 11.04.2023 tarihleri arasında 14,83 – 23,64 TL aralığında fiyatlarla 5.845.787,60 TL kaynak kullanılarak 363.037 adet pay 16,1 TL pay başına ortalama fiyat ile geri alınmış olup, geri alınan payların tamamı 30.05.2024 tarihinde 26,26 TL pay başına birim fiyat ile toplamda 3.687.564,02 TL kar elde edilerek elden çıkarılmıştır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

14. Şirketimiz 2023 yılı içinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 1.000 TL bağış yapmıştır. 2023 yılında yapılan bağışlar bu şekilde olup Genel Kurul 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Verilen yazılı önerge uyarınca, 2024 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

15. 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 verilmesi hususu neticesinde konu iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilerde pay sahibi Enver Doğan NAMAR söz aldı. Hedef Holding'in F/K oranının olmadığı soruldu. Şirketin 2023 yıl sonu itibariyle enflasyon muhasebesi yapmış olması sebebiyle dönem zararı oluştuğu, bu sebeple F/K'nın hesaplanmadığı bilgisi verildi. Fakat EFK bilgisine ulaşabileceği bilgisi verildi.

İştiraklerden Hedef Portföy ve Hedef Girişim'in performanslarının 2024 yılı şirket bilançosuna olumlu yansımaları olacak mı diye soruldu. Piyasa koşulları ve enflasyon etkilerinin öngörülemez olduğu ve bu etkilerin ancak yıl sonunda görülebileceği ifade edildi.

Söz almak isteyen başka pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İş bu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 07.06.2024,
10:57:Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Süleyman ARPASLAN