

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
31/03/2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart Salı günü, saat 15:00'de, şirket merkez adresi olan Barbaros Mah. İhlamur Blv. No:3, Daire 217 Ataşehir/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 30/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120482708 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birtan Güven BAYRAKTAR 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 Mehmet MOLLA ile yönetim kurulu üyesi Ömer ERYILMAZ'ın 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 Ömer ERYILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Ender ÖLMEZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2025 yılı Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. 2025 yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını ifade etti.
5. 2025 yılı Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA, Ömer ERYILMAZ, Mahmut Eymen KARACA, Mehmet Nuri GÖKALP, Niyazi ATASOY ve Neda SOYDAN'ın 2025 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 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu karın dağıtımını konusu görüşüldü. Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 50.000.000,00 TL'nin Vergi Usul Kanunu m. 325/A kapsamında "Girişim Sermayesi Fonu" olarak özel yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dönem içinde (i) şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mahmut Eymen KARACA'nın istifası sonucu, yerine TTK m. 363 hükümlerine göre selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Kararı seçilen Mehmet Nuri GÖKALP'in seçimi ve (ii) şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Niyazi ATASOY'un istifası sonucu, yerine TTK m. 363 hükümlerine göre selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Kararı seçilen Neda SOYDAN'ın seçimi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan seçimler oybirliği ile onaylandı.

10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2026 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak “Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi, yapılan 9.000.000 TL bağış ve yardım oybirliği ile onaylandı. 2026 yılında, Şirket tarafından azami 10.000.000 TL tutarına dek bağış ve yardım yapılabilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki ve izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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 oybirliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 31.03.2026, 15:52

Bakanlık Temsilcisi
Birtan Güven BAYRAKTAR

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Ender ÖLMEZ