

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin
22/04/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2025 günü, saat 11:00'de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve 108439188 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/03/2025 tarih ve 11298 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 1.875.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.875.000.000 adet paydan; 156.250.000 adet A Grubu nama yazılı payın vekaleten, 1.487.985.054,64 adet B Grubu hamiline yazılı payın vekaleten 251 adet B Grubu hamiline yazılı payın asaleten olmak üzere toplam 1.644.235.305,64 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Tamer AKBAL ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Berk Can TEKİN'in 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 Tamer AKBAL tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Süleyman ARPASLAN'ın seçilmeleri hususu 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile 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 Anıl ADALIER atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından 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 oylamaya sunuldu 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile çokluğu ile kabul edildi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından 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 oylamaya sunuldu ve 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi.

Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından 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 oylamaya sunuldu ve 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri

Namık Kemal GÖKALP 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Sibel GÖKALP 144.235.250 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Ziya GÖKALP 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Bülent KIRIMLI 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Tamer AKBAL 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Sümeyye ATAR AVCI 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi.

Cihangir YERSEL 1.644.235.304,64 adet kabul, 1 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu 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 toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan yazılı önerge okundu. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun teklifi ve yazılı önerge doğrultusunda, Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 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 1.277.309.921.- 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, VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre enflasyon muhasebesi sonrası gerçekleşen 19.174.406,77-TL dönem net zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına ve TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 1.277.309.921.- TL net dönem zararının geçmiş yıllar karları/zararları hesabına transfer edilmesine yapılan oylama sonucunda 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 200.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2025 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. 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.

11. Şirketimiz 2024 yılı içinde farklı dernek ve vakıflara toplam 198.300 TL bağış yapmıştır. Genel Kurul 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan yazılı önerge uyarınca, 2025 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 5.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı azami bağış sınırının 5.000.000 TL olması 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu 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 verilmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 1 adet red, kalan payların kabul oyu ile oyçokluğu ile konu iznin verilmesi kabul edildi.

13. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen 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. 22.04.2025, 11:17 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Süleyman ARPASLAN