

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin
17/05/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 17.05.2022 günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarih ve 74676833 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, Şirket'in www.hedefholding.com adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 300.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan; 25.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın vekaleten, 215.000.000 adet B Grubu payın vekaleten olmak üzere toplam 240.000.000 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 Ayberk GÜNER'in toplantıda 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.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman ARPASLAN seçilmeleri hususu oybirliği 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 Sayın Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde

Sayın Namık Kemal GÖKALP'in

Sayın Sibel GÖKALP'in

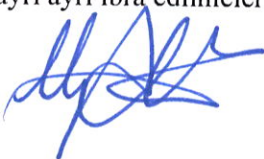
Sayın Mehmet Ziya GÖKALP'in

Sayın Bülent KIRIMLI'nın

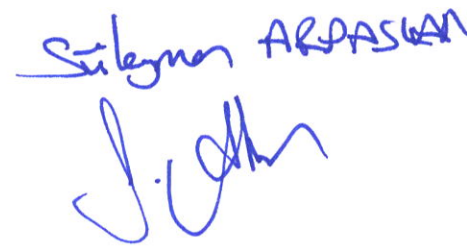
Sayın Sümeyye ATAR AVCI'nın

Sayın Cihangir YERSEL'in

ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.



De S



6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 35.596.376,97.-TL kardan 1.779.818,85.-TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan kardan 29.684.322,39.-TL'nin bedelsiz pay senedi olarak ortaklara dağıtılmasına, kalan 4.132.235,73-TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine, ayrıca 2021 yılı içinde elde edilen 45.315.677,61 TL hisse senedi ihraç priminin de sermayeye ilave edilmesine bu çerçevede toplam 75.000.000 TL (%25 oranında) bedelsiz sermaye artırımını yapılmasına ve bedelsiz sermaye artırımını yapılan kısmın pay sahiplerine bedelsiz pay olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin onaylanmasına oy birliği ile kabul edildi.

8. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 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.

9. Şirketin 2021 yılı içinde Darüşafaka'ya tıbbi sarf malzeme desteği olarak 26.179,20.- TL bağışta bulunduğu hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2.000.000.-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 oy birliği ile kabul edildi.

11. 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.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 17.05.2022, 10:18 Üsküdar/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Duygu SARAC

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Süleyman ARPASLAN