



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122790 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Yoktur |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277842 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yoktur |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Katılım ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yoktur |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A grubu pay 1 pay 5 oy hakkı |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 80 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |

| | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Genel Kurul kararı ile şirketimizin planlanan ve devam eden yatırımlarının finansmanı için karın şirket bünyesinde bırakılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139676 |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 18/04/2023 | 0 | % 85,99 | % 0,02 | % 85,99 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | 10.madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139676 |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|--|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri / Mali Tablolar, Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Esas Sözleşme, Şirket Bilgileri, İzahname, Halka Arz, Kurumsal Yönetim, Duyurular |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe-İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 3.Yönetim organı üyeleri ile üyelere sağlanan mali haklar |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3.Yönetim organı üyeleri ile üyelere sağlanan mali haklar |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 3.Yönetim organı üyeleri ile üyelere sağlanan mali haklar |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 10.Diğer hususlar |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 7.Grup yapısı ve yatırımlarımız |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 10.Diğer hususlar |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 10.Diğer hususlar |

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

10.Diğer hususlar

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi/Müdürü |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@hedefholding.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yoktur |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yoktur |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yoktur |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yoktur |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Namık Kemal Gökalp(Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Ziya Gökalp(Yönetim Kurulu Başkan Yard.) Sibel Gökalp(Yönetim Kurulu Üyesi) : Herhangi ikisinin şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yoktur |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Namık Kemal GÖKALP |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Ziya Gökalp |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Kişi %33,33 |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Namık Kemal Gökalp | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/06/2021 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
| Sibel Gökalp | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/06/2021 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
| Mehmet Ziya Gökalp | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/06/2021 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
| Bülent Kıvrımlı | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/06/2021 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
| Cihangir Yersel | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 18/06/2021 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277846 | - | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Sümeyye Atar Avcı | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 18/06/2021 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277846 | - | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 19 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 90 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 3.Yönetim organı üyeleri ile üyelere sağlanan mali haklar |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Cihangir Yersel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Bülent Kırımlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Türkan Eyibil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

| | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Cihangir Yersel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Sümeyye Atar Avcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Sümeyye Atar Avcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Sibel Gökcalp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 3.Yönetim organı üyeleri ile üyelere sağlanan mali haklar |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 66,66 | % 33,33 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 33,33 | 6 | 6 |