

**HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2024 Cuma günü, saat 09:30'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:3 D:8 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095411312 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak düzenlenen toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in mevcut 500.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 500.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Koray TAHTAKILIÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ziya GÖKALP ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ERYILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu, bağımsız denetim kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Demet Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Ahmet Koray TAHTAKILIÇ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na \*\*\* T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına \*\*\* T.C. kimlik numaralı Murat ÇAĞLAR'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan 2023 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4. Şirket'in 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ve gelir/gider ve kar/zarar tabloları) okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2023 yılına ait finansal tabloları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinde görevde buldukları dönemde yapmış oldukları muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Sibel GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Ömer ERYILMAZ, Deniz AKSU ve Ahmet Koray TAHTAKILIÇ görevde buldukları dönemde yapmış oldukları muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü, kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde, ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirket'in 2023 yılına ilişkin finansal tablolarında 31/12/2023 tarihi itibarıyla 53.337.610,47 TL tutarında net dönem karı bulunduğu görülmüş olup, TTK md. 519 ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde I. Tertip kanuni yedek akçe tutarı olan 2.666.880,52 TL ayrılarak kalan kısmın (50.670.729,95) olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8. Faaliyet yılı içinde Genel Müdür ve Tabii Yönetim Kurulu Üyesi Deniz AKSU'nun görevden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu tabii üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363

hükümlerine göre atanan Ahmet Koray TAHTAKILIÇ'ın atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-20008792-101.01.04-112497 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00094878205 sayılı yazıları ile onaylı, esas sözleşmenin 6., 20. ve 31. maddelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2024-2028 yılları arasında geçerli 2.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı onaylı, 6., 20., ve 31. maddelere ilişkin Esas Sözleşme değişiklikleri oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üye değişikliğine gerek olmadığına, mevcut üyelerin görevlerine devam etmesine ve üyelere bu görevleri sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11. 2024 yılına ilişkin olarak bağımsız denetçi seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket'in 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere \*\*\*\* adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde \*\*\*\* vergi kimlik numarası ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde \*\*\*\* sicil numarası ve \*\*\*\* MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Şirket'in 2023 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar ile ilgili Bankacılık mevzuatında belirtilen üst sınır tutarında ve Bankacılık mevzuatına uygun şekilde bağış yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bu kişilerin ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; 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, TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı, bu ihracın zaman ve koşullarının tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 29.03.2024, 09:41 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi  
**Dursun ELİK**

Toplantı Başkanı  
**İlyas AVCI**

Tutanak Yazmanı  
**Murat ÇAĞLAR**