

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22.03.2024

Karar No : 35

Toplantı Yeri : Ümraniye/İstanbul

Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Ziya GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Sibel GÖKALP (Yönetim Kurulu Üyesi), Bülent KIRIMLI (Yönetim Kurulu Üyesi), Ömer ERYILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi), Koray TAHTAKILIÇ (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili)

Gündem : 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

KARAR :

Yönetim Kurulu Gündeminde yer alan hususun değerlendirilmesi neticesinde,

- 1- Bankamızın 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2024 tarihinde saat:09:30'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan İnkılap Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:3 D.8 Ümraniye İstanbul adresinde TTK. Madde 416 kapsamında çağrısız olarak yapılmasına, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. TTK m. 363 hükümlerine göre Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Tabii Üyesi olan Deniz AKSU'nun görevden ayrılması sonrası yerine seçilen Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Tabii Üyesi Ahmet Koray TAHTAKILIÇ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,



9. Şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı onaylı, esas sözleşmenin 6., 20. ve 31. maddelerine ve kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması
10. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi,
11. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi seçimi,
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
15. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi çerçevesinde Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler.



Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı



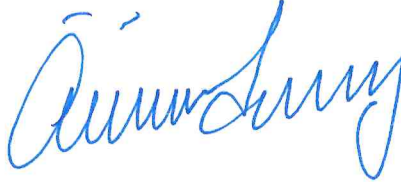
Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi



Bülent KIRIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer ERYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Koray TAHTAKILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili