

HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 Cuma günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 İç Kapı No:8 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 Tarih ve E-90726394-431.03-00084131707 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ Gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak düzenlenen toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, 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 Deniz AKSU'nun 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 Deniz AKSU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na ***** T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına ***** T.C. kimlik numaralı Tolga UĞUR'un 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 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan 2022 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4. Şirket'in 2022 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 2022 yılına ait finansal tabloları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 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 ve Deniz AKSU ile yıl içinde istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Murat TANRIÖVER, 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.

6. Şirket'in 2022 yılına ilişkin finansal tablolarında 31/12/2022 tarihi itibarıyla 18.261.632 TL tutarında net dönem karı bulunduğu görülmüş olup, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabılır karın, Şirket'in gelecek dönemdeki yatırım projeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklerde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Faaliyet yılı içinde Murat TANRIÖVER'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun kararı ile Ömer ERYILMAZ'ın geçici olarak atanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Faaliyet yılı içinde istifa eden Murat TANRIÖVER'in yerine Yönetim Kurulu tarafından, selefinden kalan görev süresini tamamlamak üzere Ömer ERYILMAZ'ın atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, ***** T.C. kimlik numaralı Namık Kemal GÖKALP, ***** T.C. kimlik numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, ***** T.C. kimlik numaralı Sibel GÖKALP, ***** T.C. kimlik numaralı Bülent KIRIMLI, ***** T.C. kimlik numaralı Ömer ERYILMAZ ve ***** T.C. kimlik numaralı Deniz AKSU'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği sıfatı sebebiyle ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Bağımsız denetçi seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket'in 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 443 002 8598 vergi kimlik numarası ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580 sicil numarası ve 0443002859800014 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

11. Şirket'in 2022 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar ile ilgili Bankacılık mevzuatında belirtilen üst sınır tutarında bağış yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. 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.

13. TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 No'lu İç Yönerge'nin ekte belirtilen şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. 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.

15. 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. 31.03.2022, 10:30 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Tolga UĞUR