

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

Toplantı Tarihi : 21.03.2023
Toplantı No : 12
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
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), Deniz AKSU (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür)

GÜNDEM : 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

KARAR : 1. Bankamızın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2023 tarihinde saat:10:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:3 D.8 Ümraniye İstanbul adresinde TTK m. 416'ya göre çağrısız olarak yapılmasına,

2. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi tayini için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi Murat TANRIÖVER'in yerine seçilen Ömer ERYILMAZ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi seçimi,
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 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,
13. Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 No'lu İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi çerçevesinde Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15. 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

Deniz AKSU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür