

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

Toplantı Tarihi : 07.04.2025
Karar No : 33
Toplantı Yeri : Ümraniye/İstanbul
Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Ziya GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bülent KIRIMLI (Yönetim Kurulu Üyesi), Aziz Ferit ERASLAN (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
Gündem : 2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

KARAR :

Yönetim Kurulu Gündeminde yer alan hususun değerlendirilmesi neticesinde,

- 1- Bankamızın 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Barbaros Mh. İhlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:199 Ataşehir, İstanbul adresinde TTK. Madde 416 kapsamında çağrısız olarak yapılmasına, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
2024 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 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketin ana sermaye artışının müzakere edilmesi,
9. TTK m. 363 hükümlerine göre görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin 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 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 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 sıhrî 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 iznin 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

Bülent KIRIMLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Aziz Ferit ERASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür