

HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
16.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.03.2026 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Barbaros Mah. İhlamur Blv. No:3, Ağaoğlu My Newwork, K:19, İç Kapı No:199, Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2026 Tarih ve E-90726394-431.03-00119980421 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birtan Güven BAYRAKTAR 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 3.000.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 3.000.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ziya GÖKALP'in ve bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Şevval YÜKSEL'in toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ziya GÖKALP tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına T.C. kimlik numaralı Tayfun Naif YALÇIN'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 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4. Şirket'in 2025 yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını ifade etti.

5. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço, gelir/gider ve kar/zarar tabloları) okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Şirket'in 2025 yılına ait finansal tabloları (bilanço, gelir/gider ve kar/zarar tabloları) oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 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, Bülent KIRIMLI, Aslıhan MUTLUCAN ile yıl içinde istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sibel GÖKALP, Ömer ERYILMAZ, Aziz Ferit ERASLAN, Arif Deniz YEGÜL, 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 2025 yılına ilişkin finansal tablolarında 31/12/2025 tarihi itibarıyla 138.281.643,70 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 dağıtılabilir 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.

8. Faaliyet yılı içinde Aziz Ferit ERASLAN'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun kararı ile Arif Deniz YEGÜL'ün, Arif Deniz YEGÜL'ün istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, dönem sonrasında TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun kararı ile Musa Onur BESKİSİZ'in geçici olarak atanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Faaliyet yılı içinde istifa eden Aziz Ferit ERASLAN'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından, selefinden kalan görev süresini tamamlamak üzere Arif Deniz YEGÜL'ün, Arif Deniz YEGÜL'ün yerine Yönetim Kurulu tarafından, selefinden kalan görev süresini tamamlamak üzere Musa Onur BESKİSİZ'in atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu görev süresi belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C. kimlik numaralı Namık Kemal GÖKALP, T.C. kimlik numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, T.C.

kimlik numaralı Bülent KIRIMLI, T.C. kimlik numaralı Aslıhan MUTLUCAN, T.C. kimlik numaralı Musa Onur BESKİSİZ'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan MUTLUCAN'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Onur BESKİSİZ'e 01.03.2026'dan başlamak üzere net TL olarak huzur hakkı belirlenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10. Bağımsız denetçi seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket'in 01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin, hesaplarının ve bilgi sistemleri ve iş süreçlerinin bağımsız denetimini yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3 Kat:2-9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 5890269940 vergi kimlik numarası ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ve 0589-0269-9400-0013 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. İlişkili taraflar ile yapılan ve bağımsız denetim raporunun Beşinci Bölüm, VII kısmında bulunan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. Şirket'in 2025 yılında bulunduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2026 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.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bu kişilerin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.

14. Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi çerçevesinde, 2026 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihine dek 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. 16.03.2026, 10:10 Ataşehir/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Birtan Güven BAYRAKTAR

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Tayfun Naif YALÇIN