

HEDEF HOLDİNG A.Ş.'NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2026 tarihinde saat 11.00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.hedefholding.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin Esas sözleşme tadil metni ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.hedefholding.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Hedef Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu her bir payın 5 oy hakkı ve A grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipliğinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. A grubu paylar sermayenin %8,02'ünü, B grubu paylar ise %91,98'ini temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Sibel Gökalp	A	156.250.000,00	156.250.000,00	30,34	8,02
Sibel Gökalp	B	1.358.641.234,48	1.358.641.234,48	52,78	69,69
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	220.082.533,00	220.082.533,00	8,55	11,29
Diğer	B	214.482.131,72	214.482.131,72	8,33	11
TOPLAM		1.949.455.899,20	1.949.455.899,20	100,00	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Pay sahiplerimizden (devreden) Sibel GÖKALP ile (devralan) Namık Kemal GÖKALP; aralarında 11.09.2025 tarihinde şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin ("Hedef") 156.250.000 adet (A) Grubu nama, 1.027.264.676,48 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere toplamda 1.183.514.676,48 adet, Hedef sermayesinin %60,71'ine tekabül eden payını içerir şekilde Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığını bildirmiştir. Sözleşme, pay grupları arasında herhangi bir fiyat ayrımı yapılmadan pay başına 1,60 TL değerden toplamda 1.893.623.482,37 TL bedel ile akdedilmiştir. Pay devri, şirketimiz iştiraklerinde dolaylı ortaklık yapısı değişikliği sonucunu doğuracağından SPK ve BDDK iznine tabi olup Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönünden SPK, Hedef Yatırım Bankası A.Ş. yönünden BDDK nezdindeki izin süreci devam etmektedir. İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Colendi Menkul Değerler A.Ş. yönünden SPK tarafından pay devrine izin verilmiştir.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile

ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu yesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da, EGKS’de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da EGKS’de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, KAP’da EGKS’de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili ikincil mevzuat, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) uyarınca hazırlanan finansal tablolarında dönem karı oluşmakla birlikte, Vergi Usul

Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtımına konu edilebilecek nitelikte kar veya diğer kaynak bulunmaması nedeniyle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak, kar dağıtımını yapılmamasına, karın TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıllar karına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına dair işbu önerisi oylamaya sunulacaktır.

8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücret ve/veya huzur hakları Genel Kurulca belirlenecektir.

9.Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunulması,

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

10.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen, ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. İlgili işlemler, Bağımsız Denetim Raporu'nun Not 6 – İlişkili Taraf Açıklamaları bölümünde yer almaktadır.

11.Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2026 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

12.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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 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 Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

13.Dilek ve Temenniler

Ek-1

HEDEF HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.949.455.899,20	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.536.117,55	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	1.554.206.609,00	-106.202.508,19
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	1.554.206.609,00	-106.202.508,19
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.554.206.609,00	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.517.300,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.558.723.909,00	
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.554.206.609,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

