

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin
27/04/2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Holding Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2026 günü, saat 11:00'de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121437428 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/03/2025 tarih ve 11549 sayılı nüshasında, Şirket'in www.hedefholding.com adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 1.949.455.899,2.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.949.455.899,2 adet paydan; 156.250.000 adet A Grubu nama yazılı payın vekaleten, 1.579.237.450,48 adet B Grubu hamiline yazılı payın vekaleten 12.853 adet B Grubu hamiline yazılı payın asaleten olmak üzere toplam 1.735.500.303,48 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Tamer AKBAL ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Ercan ÇETİN'in hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tamer AKBAL tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Fırat HELVACI'nın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Fırat HELVACI atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesi kapsamında, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakereye başlandı, söz alan olmadı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin

Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri

Namık Kemal GÖKALP oy birliği ile ibra edildi.

Sibel GÖKALP, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan, diğer tüm pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Ziya GÖKALP oy birliği ile ibra edildi.

Tamer AKBAL oy birliği ile ibra edildi.

Sümeyye ATAR AVCI oy birliği ile ibra edildi.

Cihangir YERSEL oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı ibra edilmiş olup, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ayrıca toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile uyumlu olan, net dönem zararının geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesini teklif eden yazılı önerge okundu. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun teklifi ve yazılı önerge doğrultusunda, *"Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 1.554.196.562.- TL net dönem karı, VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında 106.202.508,19 TL net dönem zararı gerçekleştiğinin tespiti ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, VUK hükümlerine göre hesap döneminin zararla kapatılmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 106.202.508,19-TL dönem net zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına ve TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 1.554.196.562.- TL net dönem karının geçmiş yıllar karları/zararları hesabına transfer edilmesi, VUK hükümlerine göre oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar karlarına mahsubu"* şeklinde olup teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.735.486.331,48 adet kabul ve 12.847 adet ret oyu ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin onaylanmasına ve kar dağıtılmamasına, VUK hükümlerine göre oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesine karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 300.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesi 1.734.986.619,48 adet kabul ve 512.559 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2026 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler"

hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Şirketimiz 2025 yılı içinde farklı dernek ve vakıflara toplam 4.517.300 TL bağış yapmıştır. Genel Kurul 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından sunulan yazılı önerge uyarınca, 2026 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 10.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 1.734.973.772,48 adet kabul ve 525.406 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve temennilerde, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Ahmet Ali ŞAHİN tarafından aşağıdaki sorular yöneltildi.

A.Şirketimizin 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarı ve bu işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu nasıl belirlenmiştir?

İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2025 faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporunun 6 no'lu dipnotunda gereken bilgilerin bulunduğu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 31.12.2025 itibarıyla (i) Kısa Vadeli Ticari Alacaklarda 10.859.310 TL, (ii) Kısa Vadeli Ticari Borçlarda 946.505 TL, (iii) İlişkili Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Kısa Vadeli Yükümlülüklerde 8.492.840 TL, (iv) İlişkili Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Uzun Vadeli Yükümlülüklerde 10.379.736 TL, (v) Kısa Vadeli Diğer Borçlar'da (Ortaklara Borçlar) 833.348.865 TL bakiye olduğu hakkında bilgi verildi. İlişkili Taraflardan Alışlar toplamının 25.037.524 TL olduğu, İlişkili Taraflara Satışların 47.935.936 TL olduğu hakkında bilgi verildi. İşlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun SPK hükümlerine göre sağlandığı, yatırım işletmesi niteliğinde bir holding olduğundan gelir ve giderlerin ekseriyetinin ortak gider yansıtması ve ofis kiralamalarına ilişkin olduğu konusunda bilgi verildi.

B.Şirketimizin Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere yapılan toplam ödemelerdeki artışın gerekçesi nedir? Bu artış hangi performans kriterlerine dayandırılmıştır?

2025 faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporunun 6 no'lu dipnotunda 14.360.743 TL Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaat olduğu hakkında bilgi verildi. 2024 yılında ilgili tutar 13.620.061 TL olup, kayda değer bir artış olmadığı, ölçekle orantılı ödemeler olduğu, pay opsiyonu veya performansa dayalı özel ödemeler olmadığı ifade edilmiştir.

C.Şirketimizin 2025 yılı içerisinde yapılan yatırım ve portföy işlemlerinden elde edilen gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kazançların dağılımı nedir?

Şirketimizin bir yatırım işletmesi olduğu, yaptığı yatırımların değer artışı kar/zararlarını finansal tablolarında hasılat kalemine yansıttığını, bu bilgilerin 2025 faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporunda olduğu ifade edilmiştir.

D.Şirketimizin uzun vadeli stratejisinde finansal teknoloji ve girişim sermayesi yatırımlarının toplam portföy içindeki payı nedir ?

Şirketimizin mevcut durumda banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, girişim sermayesi yatırım ortaklığı, dış ticaret sermaye şirketi iştiraklerinin olduğu, finansal teknolojiler alanında doğrudan bir yatırımı olmadığı, bu gibi yatırımları genelde girişim sermayesi yatırım ortaklığı iştirakinin yaptığı ifade edildi. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı iştirakinin aktiflerdeki payı hakkında 2025 faaliyet yılına ait

bağımsız denetim raporundan bilgi alınabileceği, yatırım işletmesi niteliği sebebiyle bu oranın dönem dönem değişebildiği anlatıldı.

Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İş bu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 27.04.2026, 11:53
Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Fırat HELVACI