



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.03.2025
General Assembly Date	22.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 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 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 9 - Şirketimizin 2025 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
- 10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 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,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
-------------	--------------------------------

Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2025 tarihinde saat 11:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.