



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	-

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	23.02.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Genel Kurul öncesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
- 11 - Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 8. maddesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı' nın onayladığı şekilde Genel Kurul'da görüşülmesi ve onaylanması
- 12 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
- 13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
- 15 - 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
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 6	Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.03.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Asgari Toplantı Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HDFGS 2025 GK Erteleme Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	Hedef Girişim HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.03.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Asgari Toplantı Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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.