

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
27.04.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari (%25) toplantı nisabının 31.03.2026 tarihli toplantıda sağlanamamış olması nedeniyle ertelenmiştir.

31.03.2026 tarihli 2025 yılına ilişkin İlk (Ertelenen) Olağan Genel Kurul Toplantısının devamı niteliğindeki 2025 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2026 günü, saat 14:00'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-90726394-431.03-00121437674 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 03/04/2026 tarih ve 11556 sayılı nüshasında, Şirket'in www.hedefgirisim.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 1.130.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.130.000.000 adet paydan; 11.299.998,508 adet A grubu nama yazılı payın vekaleten, 977.104,10 adet B grubu nama yazılı payın asaleten, 228.423.035,53 adet B grubu nama yazılı payın vekaleten olmak toplam 240.700.138,138 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü. İkinci toplantı olduğu için gerek Kanun ve gerekse esas sözleşme gereği asgari toplantı nisabı aranmayacağı, Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin VURAL ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi İnan GÜZELSOY'un toplantıda 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 kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin VURAL tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi görüşülmüş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Fırat HELVACI'nın seçilmeleri 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-1) 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 Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-2)

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 240.500.042,008 adet

kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-3) Müzakereye başlandı, söz alan olmadı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-4)

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 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu 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 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu 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 ve 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

6. Genel Kurul öncesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulmasına ilişkin gündemin 6.maddesine geçildi. Şirketimizde, TTK'nın 363. Maddesi gereğince (i) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. İlyas AVCI'nın istifası sonucu, Yönetim Kurulu'nun 01.10.2025 tarihli, 36 sayılı kararı uyarınca seçilen Sn. Tacettin VURAL'ın ve (ii) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in istifası sonucu, Yönetim Kurulu'nun 04.11.2025 tarihli, 44 sayılı kararı uyarınca seçilen Sn. Murat NARMAN'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile TTK m. 363 kapsamında yapılan seçimlerin Genel Kurul tarafından onaylanmasına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ayrıca, pay sahiplerinden Zafer URAL'ın kar dağıtımı yapılması yönündeki önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi, *"Şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucu (i) VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen karının dağıtılmaması, 241.991.846,19 TL dönem net karının genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 229.892.253,88 TL tutarının olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, (ii) TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 296.221.357,00 TL tutarındaki net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesi"* şeklinde olup teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde ve 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin onaylanmasına ve kar dağıtılmamasına karar verildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-5)

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

Namık Kemal GÖKALP 240.500.046,008 adet kabul, 200.092,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-6)

Mehmet Ziya GÖKALP 240.500.042,008 adet kabul, 200.096,13 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-7)

Sibel GOKALP 229.200.043,500 adet kabul, 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-8)

Neda SOYDAN 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-9)

Tacettin VURAL 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-10)

Murat NARMAN 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-11)

İlyas AVCI 240.500.038,508 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-12)

Ceren YAVUZ ERDİNÇ 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-13)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden 32545802986 T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32551802758 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, 30700517508 T.C. Kimlik Numaralı Neda SOYDAN'ın seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 12140231138 T.C. Kimlik Numaralı Tacettin VURAL, 51598757838 T.C. Kimlik Numaralı Murat NARMAN'ın seçilmesi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmaları hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 240.500.042,008 adet payın kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyu kullanan pay sahiplerinden Zafer URAL'ın muhalefet şerhi tutanak ekine eklendi. (Ek-14)

10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 300.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.11.2025 tarih E-12233903-345.08-81728 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 09.12.2025 tarih E-50035491-431.02-00116547000 sayılı onaylı tadil tasarısında belirtildiği şekilde kabul edilmesi ve Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 8. Maddesinin tadili hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 8. maddesinin onaylı tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesinin

kabulü ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yılları için beş yıl süre ile geçerli olması hususu 240.500.042,008 kabul, 200.096,130 ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2026 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin Mimar Sinan Mh.Mimar Sinan Cd. No:15 K.1 D.4 Çekmeköy / İstanbul adresinde bulunan, 3960372665 Vergi Kimlik No'lu, 0396037266500018 MERSİS No'lu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması 240.500.042,008 kabul, 200.096,130 ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

14. Şirketimizce 2025 yılı içinde 4.961.315,00 TL bağış yapılmıştır. Genel Kurul 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, 2026 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 240.500.042,008 adet kabul ve 200.096,130 adet ret oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen başka bir pay sahibi olmadı.

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

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 27.04.2026 Saat: 15:27 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Fırat HELVACI