



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	19.03.2025
Genel Kurul Tarihi	22.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
-------	---------------------------------

EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
-------	---

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.