



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	-

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	23.02.2026
Genel Kurul Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Genel Kurul öncesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
- 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
- Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
- 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
- Dilek ve Temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 6</b>	Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	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.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HDFGS 2025 GK Erteleme Tutanagi.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hedef Girişim HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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.

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.