



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 Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	31.03.2026
Genel Kurul Tarihi	27.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2026
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 sıhrı 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

EK: 1	Hedef Girişim 2025 Yılı 2.Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Hedef Girişim 2025 Yılı 2.Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı HDFGS.pdf - Tutanak
EK: 2	HDFGS hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Muhalefet Serhleri-27.04.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 31.03.2026 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur

Yönetim Kurulumuz; hukuken 31 Mart 2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 27 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'te Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

31.03.2026 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

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.