



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Genel Kurulu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	13/08/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	13/08/2026
Saati	10:30
Adresi	Merkez Mahallesi Cendere Cad. N22 Kat:12-13 D: 22-23-24-25 Kağıthane İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2. Genel kurul toplantı tutanağının ve ilgili belgelerin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 3. 2025 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi; 4. 2025 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi; 5. 2025 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar tablosu) okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 Mali Yılı'nda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ibra edilmesi hususunun görüşülmesi; 7. 2025 Mali Yılı'na ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi; 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi; 9. Bağımsız denetçinin 2025 Mali Yılı'na ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi; 10. 2026 Mali Yılı için bağımsız denetçi atanmasının görüşülmesi; 11. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Anjela Bebaşa'nın istifasının kabulü ve üyeliğine son verilmesi; 12. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir atama yapılmaması; 13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve görev sürelerinin belirlenmesi; 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde

	sayılan izinlerin verilmesi; 15. Şirket'in 248.624.740 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (M.D.V Yeniden Değerleme Artışları) karşılanmak üzere 1.023.855.657 TL tutarına çıkarılmasının ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi; 16. 12. Kanun ve sair mevzuatta izin verilen sınırı aşmamak kaydıyla [9.000.000.000] TL'ye - dokuzmilyartürklirası- kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Şirket'in Yönetim Kurulu'na 12 ay süreyle yetki verilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	18/08/2026
Açıklamalar	

Şirketimizin 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.