

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

14 Ağustos 2026

Defar Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağan genel kurul toplantısı 13/08/2026 tarihinde saat 10:30'da Merkez Mah. Cendere Cad. No. 22 Kat 12-13 D.22-23-24-25 Kağıthane İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.08.2026 tarih ve E.90726394-431.03-00125241229 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Demet Bozer'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 248.624.740,00 TL itibari değerdeki toplam sermayesini temsil eden 248.624.740 adet payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Toplantı başkanı olarak Önder Erdem'in ve tutanak yazmanı olarak Merve Karakurt Polat'ın seçilmesine, oy toplama memuru ise seçilmemesine oy birliği ile karar verildi;
2. Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;
3. 2025 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2025 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2025 Mali Yılı'na ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar tablosu) okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. 2025 Mali Yılı'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 Mali Yılı içerisindeki görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Şirket'te pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
7. 2025 Mali Yılı'na ilişkin olarak pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket'in 2025 Mali Yılı için bağımsız denetçisi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 Mali Yılı için finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası altında ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası altında kayıtlı bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi **Anjela Bebasa'nın** istifasının kabulüne ve Anjela Bebasa'nın Yönetim Kurulu üyeliğine son verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine görev yapmak üzere herhangi bir üye ataması yapılmamasına ve Şirket Yönetim Kurulu'nun bu vasıtayla 2 (iki) üyeden oluşmasına oy birliğiyle karar verildi.
13. İşbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmak üzere, aşağıda bilgileri yer alan kişilerin 13/08/2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oy birliğiyle karar verildi:

- i. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, S adresinde mukim **Önder Erdem**, ve
- ii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, S adresinde mukim **Ersan Oztürk**.

14. Yönetim Kurul Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
15. Şirket'in toplam 248.624.740,00 TL tutarındaki sermayesinin nominal bedel üzerinden 775.230.917,00 TL tutarında artırılarak, Şirket sermayesinin 1.023.855.657,00 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Artırılan 775.230.917,00 TL'nin tamamının, Şirket'in 31.07.2026 tarihi itibarıyla "522 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları" hesabında mevcut olan ve sermayeye ilave edilebilir nitelikte olduğu tespit edilen iç kaynaklardan karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Bu kapsamda, Şirket'in önceki sermayesinin tamamen ödendiği, söz konusu iç kaynağın sermayeye ilave edilebilir nitelikte olduğu, Şirket kayıtlarında mevcut bulunduğu ve geçerli olduğu, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde görev yapan Yeminli Mali Müşavir Özgür Doğan tarafından hazırlanan (i) 04/08/2026 tarihli ve YMM 3086-787/222-253 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ve (ii) 04/08/2026 tarihli ve YMM 3086-787/223-254 sayılı "Sermayeye İlave Edilebilir İç Kaynakların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, işbu toplantı tutanağının Ek-1'inde yer alan esas sözleşme tadil metnine göre tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(Ek-1'de yer alan esas sözleşme tadil metni, toplantı başkanlığı tarafından imzalanmış ve işbu tutanağa ek yapılmıştır.)

16. Kanun ve sair mevzuat uyarınca izin verilen sınırı aşmamak kaydıyla 9.000.000.000 TL'ye (dokuz milyar Türk Lirası) kadar, Türk Lirası cinsinden, vadesi dört yılı aşmamak üzere aynı veya farklı vadelerde, ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması ve satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek olan tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının; Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ya da tahsisli olarak ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç tavanı başvurusunda bulunulmasına ve başvurunun sonuçlandırılmasına; ihraç onay tarihinden itibaren ihraç tavanının geçerli olduğu süre içerisinde bir veya birden fazla tertip halinde ihraç ve satışının gerçekleştirilmesine; bu kapsamda ihraç belgesi ile ilgili diğer tüm belge, doküman ve sözleşmelerin düzenlenmesine ve imzalanmasına; SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve ihraçla ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na bir yıl süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verilmiştir. Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri huzurunda, bilgisayar ortamında üç (3) suret olarak tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır. 13/08/2026, saat 11:00, İstanbul.

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Toplantı Başkanı

Önder Erdem

Tutanak Yazmanı

Merve Karakurt Polat

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

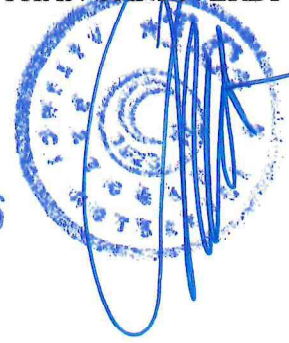
T.C.
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ

07577

ÖRNEK

BEYOĞLU 6. NOTERİ
OLCAY YÜCELBİLLUR SK.TÜNEL YANI
ARI HAN NO:6
KARAKÖY 80000
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122931253
Fax:+902122932227

Bu örneğin, ibraz edilen Zeytinburnu 2. Noterliğinden 24.12.2012 tarih ve 24190 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 60. sayfasındaki 13.08.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Tadil Metninin ve Hazır Bulunanlar Listesinin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Ondört Ağustos İkibinyirmialtı) Cuma günü 14/08/2026

BEYOĞLU 6. NOTERİ
OLCAY YÜCELYerine
İmzaya Yetkili Katip
AYHAN TANRIVERDİ

14 Ağustos 2026

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI'NA EK – 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
YENİ METİN

Madde 6 – SERMAYE

Şirketin sermayesi 1.023.855.657,00 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 1.023.855.657 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 248.624.740 adet pay karşılığı 248.624.740,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa Şirket'in sermayesi 775.230.917,00 Türk Lirası tutarında artırılmıştır. Artırılan 775.230.917,00 TL'nin tamamı, Şirket'in 31.07.2026 tarihi itibarıyla 522 numaralı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı'nda bulunan iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirket'in önceki sermayesinin tamamen ödendiği, söz konusu iç kaynağın Şirket kayıtlarında mevcut bulunduğu, geçerli olduğu ve sermayeye ilave edilebilir nitelikte olduğu hususları Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde görev yapan Yeminli Mali Müşavir Özgür Doğan tarafından hazırlanan (i) 04/08/2026 tarihli ve YMM 3086-787/222-253 sayılı rapor ve (ii) 04/08/2026 tarihli ve YMM 3086-787/223-254 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı

Önder Erdem

Tutanak Yazmanı

Merve Karakurt Polat

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer

