

HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

06 Temmuz 2021

KARAR TARİHİ	: 05.07.2021
KARAR NO	: 96
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Cihangir Yersel, Sümeyye Atar Avcı
GÜNDEM	: Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortağın rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 110.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 3.800.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 106.200.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakta olup, söz konusu kaynağın;

- Şirketin mevcut iştiraklerinin büyümeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının getirdiği ihtiyaç duyulan kaynakların finanse edilmesinde,
 - Gerek doğrudan şirket aracılığıyla gerekse de girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla potansiyel şirketlere yatırım yapılmasında,
 - Şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsa'da işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve Borsa'da işlem gören ya da görmeyen şirketlerin sermaye piyasalarında ihraç edilen borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasında,
 - Kaynakların kullanım sürecinde başta banka mevduatı ve yatırım fonları yoluyla değerlendirilmesine
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YERSEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AVCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



06 Temmuz 2021

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hedef Holding A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 110.000.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 3.800.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 106.200.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırım kapsamında elde edilecek kaynağın;

- Şirketin mevcut iştiraklerinin büyümeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının getirdiği ihtiyaç duyulan kaynakların finanse edilmesinde,
- Gerek doğrudan şirket aracılığıyla gerekse de girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla potansiyel şirketlere yatırım yapılmasında,
- Şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsa'da işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve Borsa'da işlem gören ya da görmeyen şirketlerin sermaye piyasalarında ihraç edilen borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasında,
- Kaynakların kullanım sürecinde başta banka mevduatı ve yatırım fonları yoluyla değerlendirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.


Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi


Cihangir YERSEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Sümeyye ATAR AVCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



KARAR DEFTERİ

Sayfa 1

Kararın

Sayfa 5 / 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR.
KAPI NO: 12/A 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No : 183

Tarih : 5.1.2021

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

- HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş
- BURHANIYE MAH. DOĞU KARADENİZ CAD. SELVİLİ EVLER A-5 26 E/1
ÜSKÜDAR/İSTANBUL
- FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
- ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 4610415457 TCSN/MersisNo : 766400

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

- YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
- Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin , 66. sayfasından , 790. sayfasına kadar, 2021 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

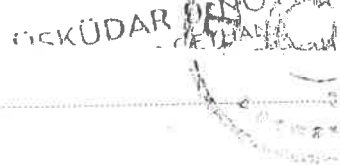
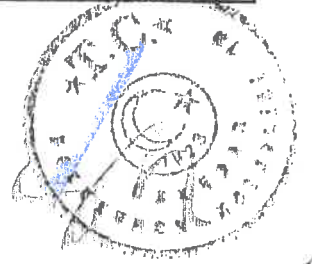
İşlem No : 20210105687380

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ERKAN CEYHAN

ASLİNIN AYNI OLDUĞUNDUR
İşbu Fotokopinin
ibraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
getirene imza karşılığı vade edildiğini tasdik ederim.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN
Yasuf AMAÇ



20382

06 Temmuz 2021

N

B:

Ü