

**HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ	: 01.10.2021
KARAR NO	: 2021/108
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Sümeyye Atar Avcı
GÜNDEM	: Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü
KARAR	:

129770

Şirketimizin 05.07.2021 tarih ve 2021/96 numaralı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

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 98.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 3.520.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 94.480.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakta olup, söz konusu kaynağın;

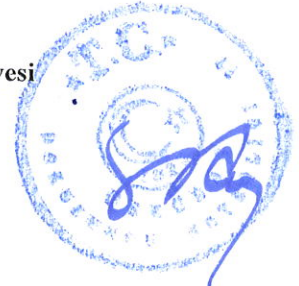
- 90.000.000 TL'sinin Şirketin 01.10.2021 tarih ve 107 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulması planlanan yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında ve BDDK'nın söz konusu başvuruları olumlu karşılması halinde faaliyete geçirilecek yatırım bankasını sermayelendirmek amacıyla kullanılmasına,
- BDDK'ya yapılacak yatırım bankacılığı kuruluş ve faaliyet izni ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde ilgili kaynağa ihtiyaç duyulan zamana kadar ise 90.000.000 TL'lik kaynağın ve kalan 4.480.000 TL'lik kaynağın Şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsa'da işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve başta iştiraki olan Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sermaye piyasalarında ihraç edilen ve Borsa'da işlem gören borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AVCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



№ 29770

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 98.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 3.520.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 94.480.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Holdingin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek kaynağın;

- 90.000.000 TL'sinin Şirketin 01.10.2021 tarih ve 107 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulması planlanan yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında ve BDDK'nın söz konusu başvuruları olumlu karşılması halinde faaliyete geçirilecek yatırım bankasını sermayelendirmek amacıyla kullanılmasına,
- BDDK'ya yapılacak yatırım bankacılığı kuruluş ve faaliyet izni ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde ilgili kaynağa ihtiyaç duyulan zamana kadar ise 90.000.000 TL'lik kaynağın ve kalan 4.480.000 TL'lik kaynağın Şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsa'da işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve başta iştiraki olan İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sermaye piyasalarında ihraç edilen ve Borsa'da işlem gören borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Namik Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ziya GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye ATAR AYCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

