



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



HEDEF GRUP SATIŞ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03/12/2024 Tarihli 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HEDEF GRUP SATIŞ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/12/2024 tarihinde, saat 10,00 da, şirket merkez adresi olan Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12 Koza Plaza B Blok Kat.27/A273 Esenler/ İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416.maddeye göre ilansız yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklardan hiçbirisinin itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 240.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 9.600.000 adet hissesinden 240.000.000,00 TL. lik sermayeye karşılık 9.600.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 9.600.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Ali KARA oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Ahmet KARA' yı yazman olarak görevlendirdi.
- 2- 2023 Mali Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi,
- 3- Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 mali yılı bağımsız denetim raporu şirket temsilcisi Hasan Ersin tarafından okundu,
- 4- 2023 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Mali Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı,
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2023 mali Yılı faaliyetlerinden dolayı her biri ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- Gündemin "Karın kullanım şekli" başlıklı maddesinin bir sonraki genel kurulda görüşülmesine oy birliği karar verildi,
- 7- Yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere şirket ortakları Ali KARA ve Ahmet KARA' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereği şirketimizin 2024 Mali Yılı için Bağımsız Denetçi olarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ÜSKÜDAR V.D., VERGİ NO:946 022 2817 oy birliği ile seçilmiştir.
- 9- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, toplantı başkanınca son verildi.

Toplantı Başkanı
ALİ KARA

Yazman
AHMET KARA