

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ

06.08.2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 ("2024 Mali Yılı") mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.08.2025 tarihinde saat 10:00'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mah. Cendere Cad. No. 22 Kat 12-13 D:22-23-24-25 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 248.624.740 Türk lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 248.624.740 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket'in olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak gerçekleştirilmesine pay sahiplerinin herhangi bir itirazının olmadığı ve Şirket'in 2024 Mali Yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin toplantıda hazır bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Şirket'in 2024 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşıldı.

2024 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Önder Erdem'in ve tutanak yazmanlığına Merve Karakurt Polat'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2024 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2024 Mali Yılı'na ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar tablosu) okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. 2024 Mali Yılı'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 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. 2024 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.



13 Ağustos 2025

9. Şirket'in 2024 Mali Yılı için bağımsız denetçisi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2024 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı ibra edilmesine oy birliği karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 mali yılında 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. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Önder Erdem

Toplantıya Katılan
Yönetim Kurulu Üyesi
Ersan Öztürk

Tutanak Yazmanı

Merve Karakurt Polat

