

HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 12.05.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2026 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Barbaros Mah., İhlamur Bulvarı, No:3 İç Kapı No:199 Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih ve 00122048680 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ebru HALİS gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak düzenlenen toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi nin tetkikinden, Şirket'in mevcut 3.000.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 3.000.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan MUTLUCAN toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan MUTLUCAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına T.C. kimlik numaralı Tayfun Naif YALÇIN'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirket'in Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden teşekkül etmesine, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynen devamına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik Numaralı Lokman GÜNDÜZ'ün 16.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Lokman GÜNDÜZ'ün ücretinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Lokman GÜNDÜZ'e 12.05.2026'dan başlamak üzere net TL olarak huzur hakkı belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 12.05.2026, 10.10 Ataşehir/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Ebru HALİS

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Tayfun Naif YALÇIN