



HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE

1. Amaç

- 1.1. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi; Yönetim Kurulunun işleyişini, yönetim görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenlemektir.

2. Yönetim Kurulunun Yapısı, Görev ve Yetkileri

- 2.1. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
- 2.2. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
- 2.3. A grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.
- 2.4. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
- 2.5. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
- 2.6. Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
- 2.7. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil eder.

- 2.8. Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.
- 2.9. Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
- 2.10. Şirket'in yıllık bütçe ve iş planları ile şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtabilecek şekilde faaliyet raporlarını onaylar.
- 2.11. Şirket organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri alır.
- 2.12. Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.
- 2.13. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
- 2.14. Şirket'in işlem ve harcamaları ile ilgili, yetki-onay limitlerini belirler ve Şirket genelinde bu sınırlara uyumun izlenmesi için etkin kontrol süreçlerinin kurulmasını sağlar.
- 2.15. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini ve Şirket'in, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.
- 2.16. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
- 2.17. Yönetim Kurulu genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlar ve genel kurul kararlarının gereğini yerine getirir.
- 2.18. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikasını, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir şekilde hazırlar ve kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirir.
- 2.19. Kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtımın kimlere ne kadar ve ne zaman yapılması gerektiği konusunda kâr payı dağıtım politikasına uygun olarak önerisini hazırlar ve genel kurul gündemine alır ve görüşülmesini sağlar.

- 2.20. Yönetim Kurulu, genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten önerisini genel kurul gündemine alır ve görüşülmesini sağlar.
- 2.21. Şirket'in, pay sahipleri, çalışanlar, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları ile kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürleri belirler.
- 2.22. Şirket ve çalışanları için etik kuralları belirler.
- 2.23. Şirket hakkındaki kamuya açık olmayan ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunması için gerekli tedbirleri alır.
- 2.24. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 2.25. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişi ve kurumların Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu olup olmadığı konusunda ilgililerden bilgi ister ve bu bilgileri ilk genel kurul gündemine alır.
- 2.26. Genel kurul gündeminde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmalarını sağlar.
- 2.27. Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen sınır dahilinde kalmak koşuluyla, bağış yapma görev ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na aittir. Bağış ve yardımlar Şirketin temsil yetkililerini ve yetkilerin kapsamını belirleyen Yönetim Kurulu İç Yönergesi kapsamında iki temsil yetkilisi ile müştereken yapılabilir.
- 2.28. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya Esas Sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

3. Şirketin İlzamı

- 3.1. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
- 3.2. Yönetim Kurulu; düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge, Şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna

edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

- 3.3. Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.
- 3.4. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- 3.5. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.
- 3.6. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.
- 3.7. Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
- 3.8. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

4. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

- 4.1. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.
- 4.2. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.
- 4.3. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
- 4.4. Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olur.

5. Yönetim Kurulu Toplantıları

- 5.1. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
- 5.2. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.
- 5.3. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
- 5.4. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman

önce (asgari iki gün önce) yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur.

- 5.5. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir.
- 5.6. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine ve eşlerinin ve 3'üncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine ilişkin hususların görüşülmesine katılamazlar. Böyle bir durumda, ilgili üye bu hususu Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına yazdırmak zorundadır.
- 5.7. Yönetim Kurulu Üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirketteki görevini aksatmaması esastır. Yönetim Kurulu Üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
- 5.8. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenir. Yönetim Kurulu kararları Mevzuata uygun bir deftere kaydedilir ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.
- 5.9. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
- 5.10. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.
- 5.11. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
- 5.12. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
- 5.13. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
- 5.14. Üyeler Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edebilirler.

6. Yöneticilere İlişkin Yasaklar

- 6.1. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim

kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın "Müzakereye Katılma Yasağı" başlıklı 393. maddesi hükmü saklıdır.

- 6.2. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.
- 6.3. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.
- 6.4. Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili Tebliği hükümleri saklıdır.

7. Yönetim Kurulunun Üyelerinin Ücreti

- 7.1. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak belirlenir.
- 7.2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplantı başına veya toplantı olsun olmasın her ay için huzur hakkı verilmesine, huzur hakkı ve ücret tutarlarının ve ödeme şekillerinin belirlenmesine genel kurul yetkilidir.
- 7.3. Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.
- 7.4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gözetilir.
- 7.5. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- 7.6. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

8. Yönetim Kurulu Performansının Gözden Geçirilmesi

- 8.1. Yönetim Kurulu, Komiteleri ve üyelerinin performansları, yılda bir kez gözden geçirilir. Gözden geçirmenin amacı, performansı belirlemek ve sürekli gelişme sağlamak amacıyla gerekli aksiyonları almaktır. Bu gözden geçirme esnasında, görev talimatları, süreçler ve etkinlikleri, bilgi akışları ve diğer ilgili hususlara bakılır.