

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 10.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

10.04.2020 Cuma günü Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İstanbul adresinde saat 14:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yazılı olarak iletebilir. Oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve ilgili her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

C. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7'nci maddesi çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve internet sitemizde (<https://hubgsyo.com/>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hizmet alınan bağımsız denetim kuruluşu olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve internet sitemizde (<https://hubgsyo.com/>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve internet sitemizde (<https://hubgsyo.com/>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,

Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazının kapsam ve konusunda değişiklik yapmayacak şekilde ifadesel bazı düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilen, **Ek-2**'de sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin hükümler dikkate alınarak, süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine göre, Şirket'in idaresi, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayıya tamamlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulunda en az iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunması gerekmektedir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizde halihazırda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek-3**'te sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler Pay Sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

9. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu tarafından **Ek-4**'teki şekilde revize edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi **Ek-5**'te yer almakta olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içinde üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

12. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ek-6'da yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Yıl içinde Şirketimizce bağış yapılmadığı bilgisi verilecek ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'ca belirlenecektir.

14. Bağımsız denetim şirketi seçimi,

2020 yılı bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 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 durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. Mezkûr düzenleme uyarınca, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir.

17. Dilek ve Temenniler

D. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 24.02.2020 tarihi* itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir. *Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye tamamı nakden karşılanmak üzere 10.000.000 TL (%50) artırılmasına ilişkin pay sahiplerinin yeni pay alma hakları 25.02.2020 – 13.03.2020 tarihleri arasında kullanılmaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

	Grubu	Pay Oranı (%)	Nominal Pay Tutarı
MV Holding A.Ş.	B	%22,74	4.548.547
MV Holding A.Ş.	A	%0,45	90.000
Gedik Yatırım Holding A.Ş.	B	%0,04	8.424
Gedik Yatırım Holding A.Ş.	A	%0,45	90.000
Ersin Refik Pamuksüzer	A	%0,10	20.000
Ersin Refik Pamuksüzer	B	%0,40	80.000
Hakkı Gedik	B	%0,00	400
Erhan Topaç	B	%0,00	200
Halka Açık Kısım (3. Kişiler)	B	%75,81	15.162.429
Toplam		%100,00	20.000.000

E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama/ Hamiline	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	200.000 TL	%1	Yön. Kur. Seçiminde Aday Gösterme	Görmüyor
B	NAMA	19.800.000 TL	%99	İmtiyaz Yok	Görüyor
Toplam		20.000.000 TL	%100	-	-

F. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, Pay Sahiplerimizin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir madde bulunmamaktadır.

H. Yönetim Kurulu Üye Adayları

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları onaya sunulacaktır.

I. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilen **EK-2**’deki Esas Sözleşme Tadil Taslağı’nda gösterilen, Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 8 inci maddesi, “İmtiyazlı Menkul Kıymetler” başlıklı 9 uncu maddesi ve “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 12’nci maddelerine ilişkin değişiklikler Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4: Kar Dağıtım Politikası

EK-5: Kar Dağıtım Önerisi

EK-6: Bağış ve Yardım Politikası

EK-1: VEKÂLETNAME

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.04.2020 tarihinde saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,			
9. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek			

verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,			
13. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
14. Bağımsız denetim şirketi seçimi,			
15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve Temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2: ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası olup, herbiri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 70.000.000 (yetmişmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000.- (yirmimilyon) Türk Lirası'dır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 200.000.- adet pay karşılığı 200.000.-TL'nden; B grubu nama 19.800.000 adet pay karşılığı 19.800.000 TL'nden oluşmaktadır.

~~Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye sayısının yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.~~

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.

Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim kurulu, 2019 - 2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası olup, herbiri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 70.000.000 (yetmişmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000.- (yirmimilyon) Türk Lirası'dır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 200.000.- adet pay karşılığı 200.000.-TL'nden; B grubu nama 19.800.000 adet pay karşılığı 19.800.000 TL'nden oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.

Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim kurulu, 2019 - 2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerinin en fazla yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz-tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayıya tamamlanır. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil imtiyaz yaratılamaz. İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.	İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9- <u>Esas Sözleşme'nin 12 nci maddesine göre</u> yönetim kurulu üyelerinin en fazla yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayıya tamamlanır. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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. 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	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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. 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.

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.

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.

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.

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.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

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.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. **Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayıya tamamlanır.** Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

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.

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.

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.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

EK-3: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Prof. Dr. Rıza Metin Ercan
Özgeçmiş	:	Prof. Dr. Metin Ercan 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi’nden ve 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans, 1989 yılında City University of New York’dan (ABD) ekonomi yüksek lisans derecelerini aldı. 1995 yılında Boston College’dan (ABD) finans doktoru unvanını alan Ercan, 1993-1995 yılları arasında ABD’de öğretim görevliliği yaptı. 1997 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ercan, 1995-1996 yıllarında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak görev aldı. Aynı dönemde Emlak Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2005-2008 döneminde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de yönetim kurulu Murahhas üyesi ve icra komitesi üyesi olan Ercan aynı dönemde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin iştirakleri olan Avea, TTNNet ve diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Mart 2010 – Ocak 2012 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Ercan’ın ‘Kayıt Dışı Ekonomi ve Hızlı Tüketim Malları Sektörü’ ve ‘Türkiye Küresel Büyüme Modeli’ isimli iki kitabı yayımlanmış olup, yurt 25 içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2015 yılında şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı: Mercan Tasarım Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. - %100 Sahip Coral Group Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş. - %100 Sahip Yönetim Kurulu Üyeliği: Level 4 Societe Anonyme – Hissedarlık mevcut değil Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

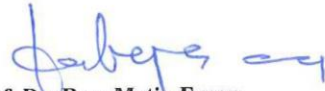
* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

...12.../03.../2020



Prof. Dr. Rıza Metin Ercan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Özge Bulut Maraşlı
Özgeçmiş	:	Özge Bulut Maraşlı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı, Doğan Müzik, Net D, Slowtürk, D Yapım ve May Yapım Şirketleri Yönetim Kurulu üyesidir. Mayıs 2018'e dek Kanal D ve D Yapım şirketlerinden sorumlu CEO'su ve Doğan TV CEO yardımcısı olarak görev yapan Bulut Maraşlı, stratejik yatırımlardan kurumsal iletişime, izleyici davranışlarından tüm paydaş ilişkilerine kadar çeşitli alanlarda çalışmış; Kanal D'nin tüm yayın stratejileri, dizi ve programlar, yurtdışı içerik satış, dijital yatırımlar ve yapımcılarla ilişkilerini yürütmüştür. Özge Bulut Maraşlı, Doğan Televizyon'a geçmeden önce Doğan Holding'de iş kollarının stratejik uyumu ve iş geliştirme alanlarının sorumluluğunu üstlenerek Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş; 2006 – 2011 yılları arasında şirketin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Doğan Enerji, Doğan Organik Ürünler, Milpa, Ditaş ve Çelik Halat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Doğan Grubuna katılmadan önce, 2003 – 2006 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş CEO'suna bağlı olarak stratejik planlama, iş geliştirme, M&A, enerji projelerinin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, telekom, gıda, perakende ve çimento iş birimleri gibi birçok sektörde danışmanlık yaptı. Özge Bulut Maraşlı, iş hayatına 1993 – 2003 yılları arasında hızlı tüketim ürünleri sektöründe Kraft Foods International ve H.O Sabancı Holding A.Ş. ortaklığı, Marsa Kraft şirketinde finans ve iş geliştirme yönetimlerinde çeşitli rollerde yer alarak başladı. Bulut Maraşlı, Türk Yatırımcı İlişkileri Derneği (TUYID) Yönetim Kurulu Üyesi, American Turkish Society (ATS) Young Global Leaders Nomination Committee üyesi, International Academy of Television Arts & Sciences Alternate Yönetim Kurulu Üyesi, Profesyonel İş Kadınları Derneği (EWN) İstanbul Ofisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi, Global Board Ready Women Network (GBWN) üyesi ve G20 Genç Küresel Liderler Alumni üyesidir. 2013 yılında Amerikan Türk Cemiyeti'ne bağlı Genç Liderler'den biri seçilmiştir. World Economic Forum, MEI Dijital Medya Okur Yazarlığı Projesi İcra Kurulu ve MEI Strateji Yöneticileri Kurulu üyesidir. Ayrıca, In Development, The Cannes Drama Creative Forum Danışma Kurulu üyesi ve International Emmy Awards uluslararası jüri üyesidir. Özge Bulut Maraşlı, Sabancı Üniversitesinde Master derecesi bulunmaktadır, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. 2016 yılında Yönetim Kurulunda Kadın Projesi 2. Dönem Mentileri arasında yer alan Bulut Maraşlı 1996-98 dönemi Sabancı Holding'in Yetenek Havuzu üyesidir. Kadın Derneği (Denetim Kurulu Üyeliği)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

...12./03./...2020



Özge Bulut Maraşlı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

EK-4: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK veya Kurul") II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kârın dağıtımına ilişkin 25. Maddesi ve kârın dağıtım zamanına ilişkin 26. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin KARIN DAĞITIMI başlıklı 25. maddesi aşağıdaki gibidir:

Şirket kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olmamak kaydıyla, şirketin dağıtım politikası esasları da dikkate alınarak, Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi gereğince; pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin KAR DAĞITIMI ZAMANI başlıklı 25. maddesi aşağıdaki gibidir:

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

3. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca kâr payında imtiyaz bulunmamaktadır.
4. Kâr dağıtımında, SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
5. Pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
6. Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.
7. Kâr payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.
8. Genel kurul toplantısında kâr dağıtımına karar verilmesi halinde, kâr dağıtım tarihinin belli bir zaman aralığı olarak veya yıl sonuna kadar ödenebilecek şekilde belirlenmesi mümkün olup; kâr dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda genel kurul tarafından yönetim kurulu yetkilendirilir. Bu halde, nakit kâr dağıtımının yapılacağı tarih, asgari on beş gün önce alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılması suretiyle yatırımcıların kâr payı dağıtım tarihi hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.
9. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
10. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtabilir.
11. Ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.
12. Yönetim Kuruluna genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için yetki verildiğinde; Yönetim Kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
13. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.
14. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.
15. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

EK-5: KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin 16.03.2020 tarih ve 323 sayılı kararı;

Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolara göre 6.796.667,00 TL kar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 344.123,61 TL zarar oluşmuştur. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu önerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-6: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyaca ve gelişime destek olmaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

1. Bağış ve yardımların sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmasına karar verebilir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına yeni bir üst sınır getirmeye yetkilidir.
3. Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen sınır dahilinde kalmak koşuluyla, bağış yapma görev ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na tanınmıştır. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil yetkililerini ve yetkilerin kapsamını belirleyen Yönetim Kurulu İç Yönergesi uyarınca bağış ve yardımların, iki temsil yetkilisi ile müştereken yapılabileceğini karara bağlamıştır.
4. Bağış ve yardımlar, nakdi ve gayri nakdi olarak yapılabilir.
5. Bağış ve yardım yapılmasında Şirket amaç ve konusunun aksatılmaması esastır.
6. Yapılacak bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön koşuldur.
7. Vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
8. Siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapılmaz.
9. Yıl içerisinde yapılan bağış tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabılır kar matrahına eklenir.
10. Yıl içerisinde yapılan bağışlar, izleyen olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
11. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.org.tr ("KAP") gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

12. Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.