

**HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2020 tarihli ve 53793117 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2020 tarihli ve 10037 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul sistemi ile e-Şirket portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.hubgsyo.com adresinde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtım Önerisi, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 300.000 adedi A grubu ve 29.700.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 30.000.000 adet paydan; 1,5 TL'lik sermayeye tekabül eden 1,5 adet B grubu payın asaleten, 300.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.000 adet A grubu payın ve 4.607.240,217 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.607.240,217 adet B grubu payın vekaleten olmak üzere, toplam 4.907.841,717 TL sermayeye tekabül eden 4.907.841,717 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, dolayısıyla kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile, 2019 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine ve aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak bir çağrı ile hukuken işbu toplantının devamı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İşbu toplantı erteleme tutanağı, toplantı mahallinde tanzim edilip okunarak imza edilmiştir. **10.04.2020**

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

**Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Tanrıöver**

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşe Ebru Dorman**