

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL 2.
TOPLANTI TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 10 Nisan 2020 tarihli 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 10 Nisan 2020 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 15.05.2020 tarihinde saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hamı Apt. No: 6/1 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2020 tarihli ve 90726394-431.03-E-00054383540 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.04.2020 tarihli ve 10061 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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; 300.000 TL'lik sermayeye tekabül eden A grubu payın vekaleten ve 4.507.840,217 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu payın vekaleten olmak üzere toplamda 4.807.840,217 TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 48.458,5 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu asalaten olmak üzere, toplam 4.856.298,717 TL'lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. 10 Nisan 2020 tarihinde toplanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabının

sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca nisap aranmaksızın gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Tanrıöver tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli, elektronik genel kurul uygulaması, toplantıda kullanılabilecek toplam oy adedi ve imtiyazlı paylar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Tanrıöver tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın MURAT ESEN'in seçilmesi, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

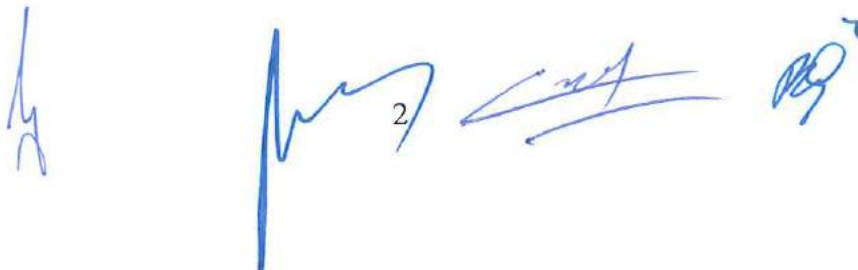
Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Buşra Özgümüş ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ceri Çukran tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğu konusunda bilgi verdi.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Adil Şahin, toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından, toplantı için hazır bulundurulması gerekenler ile müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların eksiksiz olarak mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Murat Tanrıöver ve Sayın Ayşe Ebru Dorman'ın toplantıda hazır bulunduğu, Sayın Bahadır İlgaç, Sayın Rıza Metin Ercan ve Sayın Özge Bulut Maraşlı'nın ise mazeretleri sebebiyle Genel Kurul toplantımıza katılamadıkları görülmüştür. Bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Erdi Acet'in toplantı yerinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge



doğrultusunda 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına Sayın Erdi Acet tarafından söz alınarak, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyeleri okundu. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Sayın Onur Topaç'ın yerine, Sayın Onur Topaç'ın görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Murat Tanrıöver'i görevlendirdiği hususu, Genel Kurul'a sunuldu.

Gündemin beşinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

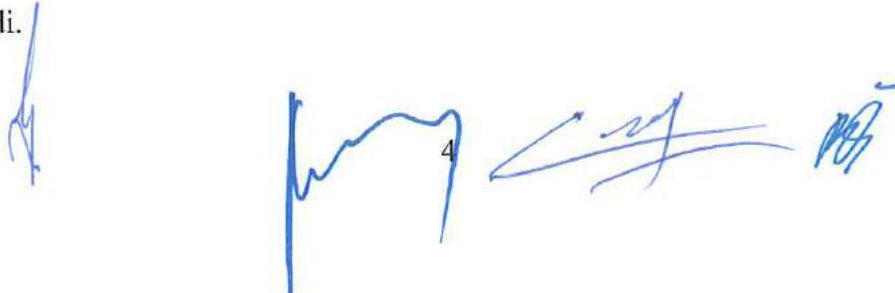
- Sayın Onur Topaç, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile
- Sayın Murat Tanrıöver, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile
- Sayın Ayşe Ebru Dorman, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile
- Sayın Bahadır İlgaç, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile
- Sayın Özge Bulut Maraşlı, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile
- Sayın Rıza Metin Ercan, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile

ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile, 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi ve önerisi doğrultusunda, yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazının kapsam ve konusunda değişiklik yapmayacak şekilde, ifadesel bazı düzeltmeler gerçekleştirildiği, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın okundu sayılması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi

Toplantı Başkanı tarafından 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 maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu ve 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Daha önce Şirkete adaylıklarını ileten ve özgeçmişleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen Sayın Özge Bulut Maraşlı ve Sayın Rıza Metin Ercan'ın bağımsız üye adaylığından çekildiklerini Şirket'e bildirdikleri, bunun sonrasında bağımsız üye olarak Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Ali Ermete'nin Şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıklarını bildirdiği, mevcut durumda biri Sayın Şevket Baran Asena, diğeri ise Sayın Ali Ermete olmak üzere 2 bağımsız üye adayı bulunduğu, bu adayların özgeçmişlerinin Şirket merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi.

Müteakiben gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi, Gedik Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi ve Ersin Refik Pamuksüzer Vekili tarafından verilen (A) grubu payları temsilen Yönetim Kurulu üye aday tekliflerine ilişkin yazılı önerge genel kurula okundu.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları dahil tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının adaylık beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmesi üzerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

T.C. kimlik numaralı Sayın Şevket Baran Asena'nın ve

T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Ermete'nin,

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

T.C. kimlik numaralı Sayın Boğaç Göncü'nün,

T.C. kimlik numaralı Sayın Ersoy Kiraz'ın ve

T.C. kimlik numaralı Sayın Bahadır İlgaç'ın,

seçilmesine 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise 15.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesi yönünde önerisi bulunduğu, Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği konusunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise 15.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesi, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında açıklamada bulunuldu.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın okundu sayılması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

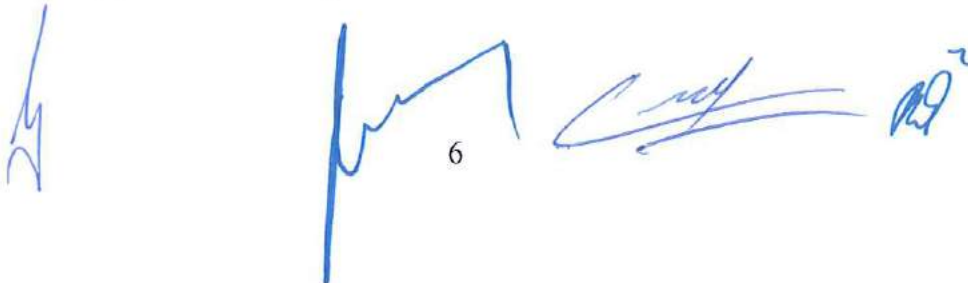
Kar Dağıtım Politikası, oylamaya sunularak, oylama neticesinde, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 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 olduğu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarma ve kar payı dağıtmama önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, 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) duyurulduğu açıklandı.

Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtımını yapılmaması ve dağıtımına konu olmayan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2019 yılı faaliyet döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi.



Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Bağış ve Yardım Politikası'nın okundu sayılması, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası, oylamaya sunularak, oylama neticesinde, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 faaliyet döneminde bağış yapmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılında bağış yapılmaması yönündeki teklifi konusunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda 2020 yılında bağış yapılmaması oylamaya sunuldu ve 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'nin görüşünü alarak, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 6450334186 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 640766 Sicil Numarası ve 0645033418600011 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunduğu konusunda bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 6450334186 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 640766 Sicil Numarası ve 0645033418600011 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi, 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

15- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 1,5 TL'lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı faaliyet döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, ortaklığın

24. 7

veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği, dolayısıyla Şirkette 2019 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde belirtilen işlemler bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

17- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, Toplantı Başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi.

İstanbul, 15.05.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



OY TOPLAMA MEMURU
CERİ CUKRAN



TOPLANTI BAŞKANI
MURAT ESEN



TUTANAK YAZMANI
BUŞRA ÖZGÜMÜŞ



HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
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 dağıtımı 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.

1

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 veyahut 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.



KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	520.988,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	6.796.667	-344.123,61
4. Vergiler (-)	0	0
5. Net Dönem Kârı	6.796.667	-344.123,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.796.667	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	6.796.667	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.796.667	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	6.796.667	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0



HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
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 yapılmamasına 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.



HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
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 ulaşılammış 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'ndan; B grubu nama 19.800.000 adet pay karşılığı 19.800.000 TL'ndan oluşmaktadır.

~~Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye sayısının yarısından sepininde nday 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'nun 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

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 ulaşılammış 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.

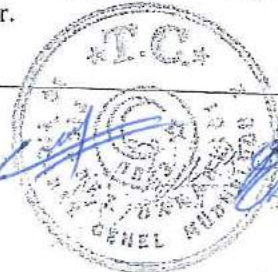
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000.- (yirmimilyon) Türk Lirası'dır.

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



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.

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.

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.

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 her 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 her payında imtiyaz~~ da dahil imtiyaz yaratılamaz. ~~İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.~~ Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER

MADDE 9- Esas Sözleşme'nin 12 nci maddesine göre 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

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Çıkarılmış Sermayesi: 20.000.000 TL

Esentepe Mahallesi, Ecza Sokak, Saftır İş Merkezi, No:6/1,

34394 Şişli - İstanbul

Tel: 0 (212) 963 00 21

Faks: 0 (212) 963 00 69

www.hubgsgy.com, info@hubgsgy.com

Şirketin Ticaret Sicil No: 272150/000010

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 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'ü 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

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 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

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 üyenin 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.

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.

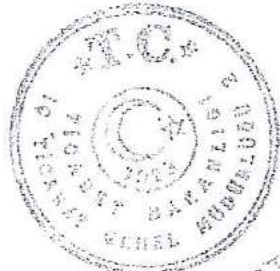
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere 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.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



9 MART 2020