

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2020 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 24.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi’nde yer alan pay sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.hubgsyo.com) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (“EGKS”) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Covid 19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz kalacakları riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli olarak EGKS aracılığıyla elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.hubgsyo.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

B. 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. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") 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. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin hizmet alınan bağımsız denetim kuruluşu olan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirket merkezinde, KAP'ta, EGKS'de ve internet sitemizde (<https://hubgsyo.com/>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirket merkezinde, KAP'ta, EGKS'de ve internet sitemizde (<https://hubgsyo.com/>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,

Esas Sözleşmenin "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 03.05.2021 tarih ve E-12233903-345.16-5911 sayılı yazısı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı'nın 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064069788 sayılı yazısı ile izin verilen ve 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 en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

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 Şevket Baran Asena ile Sayın Mert Sadi'yi, 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 Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Pay Sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

09. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi **Ek-4**'te yer almakta olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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,

2020 yılında üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,

2020 yılında Şirketimizce bağış yapılmadığı bilgisi verilecek ve 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'ca belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 Sayılı İlkesinin;

(1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.” hükmü gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

15. Dilek ve Temenniler.

C. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 01.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

		01.06.2021		31.12.2020	
	Grubu	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
MV Holding A.Ş.	B	14,93%	4.477.645	14,93%	4.477.645
MV Holding A.Ş.	A	0,45%	135.000	0,45%	135.000
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	B	0,00%	1	0,00%	1
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	A	0,45%	135.000	0,45%	135.000
Ersin Refik Pamuksüzer	A	0,10%	30.000	0,10%	30.000
Ersin Refik Pamuksüzer	B	0,00%	0	0,00%	0
Hakkı Gedik	B	0,00%	600	0,00%	600
Halka Açık Kısım (3. Kişiler)	B	84,07%	25.221.754	84,07%	25.221.754
Toplam		100%	30.000.000	100%	30.000.000

D. Sermayeve Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama/ Hamiline	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	300.000 TL	%1	Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme	Görmüyor
B	Nama	29.700.000 TL	%99	İmtiyaz Yok	Görüyor
TOPLAM		30.000.000 TL	%100	-	-

E. 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.

F. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2020 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.

G. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme değişikliği vardır. Detaylı bilgi yukarıda yer alan Genel Kurul gündeminin 6. maddesinde açıklanmıştır.

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

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

EK-4: Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

EK-1: VEKÂLETNAME

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 24 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2020 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:

T.C. 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. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 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,			

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. 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.

.... / / 2021

KAŞE-İMZA

EK-2: ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç edilemez. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme <u>imtiyazı</u> da dahil imtiyaz yaratılamaz. <u>B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</u> 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 ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 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.	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından <u>en çok</u> 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. 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 üyelere 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 üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.	Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere 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 üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
--	--

EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ**ÖZ GEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Şevket Baran ASENA
Öz geçmiş	:	Çalışma Hayatı -1970-1973 ODTÜ mezuniyetinin ardından Ankara Belediyesi Fen İşlerinde işe başladı ve 19 Prof. Pier Luigi Nervi tasarımı olan Opera Köprüsü inşaatının Kontrollük Proje Müdürü ve sonra Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptı. -1973-1976 İnşaat Müteahhiti olarak Elazığ ve Diyarbakır'ın ilk trafik sinyalizasyonlarını, Bolu Dağı Işıklı Sis Emniyet sistemini ve Düzce'de çelik köprü yapımlarını gerçekleştirdi. -1974-1976 Diyarbakır ve Batman havaalanlarında NATO tesislerinin Kıska Kom.Şti. adına proje müdürlüklerini yaptı. -1976 Kısa dönem istihkam askerlik görevi. -1976-1987 Kurucu-ortağı olduğu İntas ve Maz şirketleri ile Dicle Üniversitesi'nin ilk lojmanları ve alt yapı tesisleri, Nato tesisleri, genel idare binaları, konutlar, yurtlar, banka ve lojistik binaları dahil, Diyarbakır, Batman, Siirt, Malatya, Ankara ve Eskişehir'de çok sayıda inşaat taahhüdü gerçekleştirdi. -1979-1982 Ortak olarak Ermes AŞ O.G. ile Suudi Arabistan'da askeri tesisler, bina ve yol inşaatları üstlenerek tamamlandı. -1987-1995 Tepe Grubu içerisinde TEPE İNŞAAT'ı kurarak ve ilk Genel Müdürü olarak 1995 yılına kadar yönetti. Bu dönemde, çok sayıda eğitim tesisleri, hastaneler, Emlak Bankası, İş Bankası ve Toki'ye konutlar, altyapılar, sanayi tesisleri, deprem ve göçmen konutları, yönetim binaları, AVM, iş merkezleri ve banka binaları projeleri yurtdışı dahil (Rusya ve Ukrayna) geliştirildi, taahhüt ve inşa edildi. -1995 – 2005 yılları arasında kurucu ortağı ve CEOsu olarak Barmek İnşaat ve daha sonra Bimeya İnşaat ile başta Ankara'daki Angora Evleri Projesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı (Rusya ve Gürcistan) çeşitli projeler geliştirip veya taahhüt edilip inşa edildi. -2004-2007 FORMULA 1 : 2004 yılı sonunda İstanbul Park'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarının Türkiye yetkilisi ve pistin işletmecisi MSN (Motor Sporları Organizasyon) AŞ'nin başına getirildi ve 2007'de şirketin devrini yabancı ana şirkete yapıpı tamamlanmasına kadar, iki Formula 1 ve iki MotoGP yarışı dahil 10 uluslararası ve çok sayıda ulusal motor sporu organizasyonunun gerçekleşmesini yönetti. -2007–2011 yılları arasında, danışman ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak Vakko, Azersun (Azerbaycan), Dia ve IC Grubu için üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde ünlü mimar Zaha Hadid'in Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi inşaatı yapılanlar arasındadır. -2000-2019 yılında Diyarbakır'da aile arazilerinde başlayan tarımsal çalışmaları, kurduğu BAME Tarım şirketi uhdesinde tohumculuk ve süt besiciliği ve süt ürünleri imalatı yaptı. Eğitim -1966 yılında TED Ankara Kolejinden -1970 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olarak, yine aynı bölümden 1972 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. -Hollanda Hükümeti bursu ile merkezi The Hague olmak üzere, Berlin ve Londra'da kısa bir MBA çalışmasını yine 1972 yılında tamamladı. Sosyal Çalışmalar -Öğrenciliğinde başlayan STK çalışmalarında, TED'in (Türk Eğitim Derneği) üç dönem Genel Başkanlığı dahil, ciddi sayıda dernek ve vakfın üyesi olup, kuruculuğu, başkanlığı ve yöneticiliğini de yapmış ve devam etmektedir.

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 (vergî 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.

01.06.2021


Şevket Baran ASEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Adı Soyadı	:	Mert SADİ
Öz geçmiş	:	PROFESYONEL PROFİL Satış stratejisini formüle etme, şirket çapında satışları yönetme, ittifaklar geliştirme, müşteri ilişkilerini yönetme, birden fazla alanda ekipleri eğitme ve yönetme becerisine sahip 15 yılı aşkın deneyimli satış lideri. Yerleşik multi-milyar dolarlık markaların yanı sıra start-up'larla çalışma konusunda çeşitli deneyime sahip olup, milyon dolarlık B2B anlaşmalarını kapatmak için büyük satış ekiplerine liderlik etme konusunda yetkin. Stratejik faydalar elde etmek için ortaklıklar kurma ve müşteri ilişkileri geliştirme konusunda usta. Kuruluşun karlılığını sağlamak için karmaşık müzakereleri ve eskalasyonları sorunsuz bir şekilde yönetir. Ekiplerin yeteneklerinin en iyi şekilde performans göstermelerini ve tutarlı bir şekilde teslim etmelerini sağlamak için yön, liderlik ve motivasyon sağlar. DENEYİM ENERAMA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Santa Monica, LA & İstanbul, Türkiye Enerama, Dragon markası altında patentli, yüksek kaliteli, enerji verimli iklim kontrol teknolojileri geliştirmekte ve üretmektedir. İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ocak 2016 – Şu Anda • 2021'de önümüzdeki 5 yıl için iş planını hazırladı ve potansiyel yatırımcılar, fonlar, yatırım bankaları ve yönlendiricilerle aktif olarak ilişki kurarak A serisi büyüme finansman çabalarına liderlik etti. • Şirketin nakis akisini dengelemek için yeni bir gelir merkezi oluşturmak amacıyla 2020'de covid-19 döneminde yavaşlayan satışlara yanıt olarak 2020'de 1 milyon doları aşan hizmet bölümünü kurdu. • 2016'da belirlenen pazara giriş stratejisine göre yıllık gelir hedeflerinin her birine ulaşıldı - 5 yıldan kısa bir sürede 0-25 milyon ABD Doları + • Endüstri fuarlarında, panellerde ve distribütörlerin yıllık satış toplantılarında konuşmacı olarak katıldı • Yalın bir satış organizasyonunu sürdürmek için 50'den fazla aktif evangelist, satıcı ve distribütörden oluşan küresel bir Ağ oluşturdu. • Diğer endüstrilere genişlemeden önce, Türkiye'de kontrollü çevre tarımından Kuzey Amerika'da sahile iniş pazarı olarak yasal kenevir ekimine geçişi detaylandıran 2016'da Pazara Git Stratejisini oluşturdu. DATA ART Inc New York, NY DataArt, Sermaye Piyasaları, Seyahat, Enerji, Medya ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi niş sektör dikeyi için özel sistemler oluşturur. İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı – Kuzey Amerika Mayıs 2012 – Eylül 2015 • Enerji Uygulaması başkanı ve FinTech Uygulaması eş başkanı olarak 4 milyon doların üzerinde bir iş defterini kapattı ve oluşturdu.

	• ABD Enerji Piyasalarındaki yenilikleri belirleyerek ve hedefleyerek temel yetkinliklerin M2M ve Büyük Veri merkezlerine liderlik etti. • Teslimat yöneticileri, proje yöneticileri ve farklı seviyelerde geliştiricilerden oluşan 35'ten fazla kişiden oluşan bir teslimat ekibini yönetti. • Tüm DataArt Satış Başkan Yardımcılarının çabalarını ölçeklendirmeye yardımcı olmak için 7 kişilik bir denizaşırı pazarlama ekibini işe aldı, eğitti ve yönetti. QUOD FİNANCIAL INC New York, NY Quod Financial, Finansal Kurumlar için bir Adaptif Trading Yazılımı Çözümü paketi sunar. İş Geliştirme ve Satış Başkanı – Kuzey Amerika Temmuz 2010 – Mart 2012 • İlk büyük Kuzey Amerika satış tarafı müşterisini, hem ABD hem de Avrupa pazarları için 2,4 milyon \$'lık küresel bir proje aracılığıyla sattı. • 0,8 milyon satış üreten Kuzey Amerika Müşterileri için yeni bir SaaS teklifinin geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük etti. • Satın alan taraf için ilk büyük Kuzey Amerika ABD hedge fon müşterisi olan 0,7 milyon ABD doları ile sonuçlanan yeni bir katılım modeli oluşturuldu. İş Geliştirme Direktörü Kasım 2009 – Haziran 2010 • Hedeflerin %150'sine ulaşarak 8 aydan kısa sürede 1 milyon dolarlık yıllık kotaya ulaşıldı. • Kuzey Amerika Pazara Git stratejisini tanımladı ve belgeledi ve SaaS teklifine dönüş için temel oluşturdu. BRITISH TELECOM AMERİKA / NET2S GRUBU New York, NY NET2S, Sermaye Piyasaları ve Bilgi Güvenliğinin kesişimine odaklanan teknoloji kaynak çözümleri sunar. Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Eylül 2008 – Ekim 2009 • Terfi edildikten sonra istihdamın ikinci yılında 1,75 milyon dolarlık kar merkezi kurdu ve yönetti. • Medya ve Telekom Endüstrilerinde Fortune 500 müşterilerine imza atarak 2 yeni sektör açtı. • Bilgi güvenliği, sızma testi ve güvenlik araçlarının entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış 12 danışmandan oluşan bir ekibi yönetti. İş Geliştirme Müdürü Ekim 2007 – Ağustos 2008 • İstihdamın ilk 9 ayında Tier I Global Banks ile yeni işlerde yıllık 500.000 \$'lık kotayı aştı. EĞİTİM BRANDEIS ÜNİVERSİTESİ (2003-2007) Waltham, MA • Dekan Listesi, Ekonomi Lisans Derecesi, 3.81 GPA, İşletme Yönetimi Yandal, 3.88 GPA
--	---

- 2004-2007 yılları arasında 1.000'den fazla öğrenci için Matematik, Web Programlama ve Muhasebe Öğretim Asistanı

ROBERT KOLEJİ (1999-2003) İstanbul, Türkiye

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 şahıslar, 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 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.

01.06.2021

Mert SADI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı



EK-4: YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 362 sayılı kararı;

Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara göre 26.236.358 TL kar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 89.202,67 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, Pandemi kaynaklı olarak Şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu önerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.