

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı hesap dönemine ait 24.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 24.06.2021 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. toplantısı ; 28.07.2021 tarihinde saat 14:00'de, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarihli ve E-90726394-431.03-00065749984 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.07.2021 tarihli ve 10362 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.hubgsyo.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 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, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Sözleşme Tadil Metni 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 üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 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 4.477.646,217 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu payın vekaleten olmak üzere toplamda 4.777.646,217 TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 36.975,5 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu asaleten olmak üzere, toplam 4.814.621,717 TL'lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği, toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım olduğu/katılım olmadığı tespit edilmiştir. 24 Haziran 2021 tarihli 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelendiğinden, bu defa toplantı Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca nisap aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Boğaç Göncü tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli, elektronik genel kurul uygulaması, toplantıda kullanılacak toplam oy adedi ve imtiyazlı paylar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Boğaç Göncü ve Ersoy Kiraz'ın hazır bulunması ile Boğaç Göncü 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 Boğaç Göncü'nün seçilmesi 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Melis Aksu Uysal ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Leyla Merve Sargın 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 Boğaç Göncü'nün ve Ersoy Kiraz'ın toplantıda hazır bulunduğu, diğer üyelerin 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 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.



Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği 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 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunması, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği 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, 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

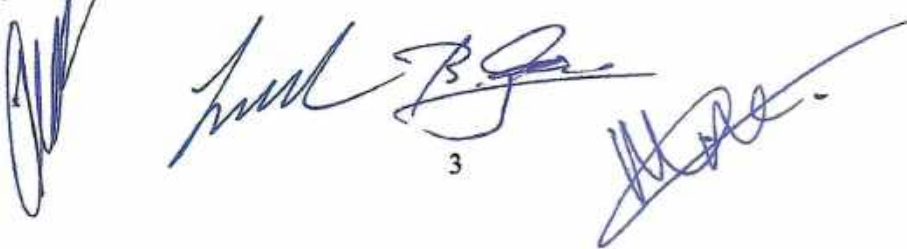
Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve 4.814.621.717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

15.05.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak 2020 yılında görev yapmış olan;

- Sayın Onur Topaç, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Murat Tanrıöver, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Ayşe Ebru Dorman, 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Bahadır İlgaç, 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Özge Bulut Maraşlı, 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Rıza Metin Ercan, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile



Ve 15.05.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısından bugüne kadar 2020 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri

- Sayın Boğaç Göncü, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Şevket Baran Asena, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Ali Ermete, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Bahadır İlgaç, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Ersoy Kiraz, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile

ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile, Esas Sözleşmenin "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 03.05.2021 tarih ve E-12233903-345.16-5911 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064069788 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, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşmenin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12 nci maddesinin tadiline ilişkin tutanak ekindeki Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu ve 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşmenin 12. Maddesi çerçevesinde A Grubu pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi, Inveo 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, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

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,

2 yıl süre ile seçilmesine 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Daha önce Şirkete adaylıklarını ileten ve özgeçmişleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen bağımsız üye olarak Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Mert Sadi'nin Şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıklarını bildirdiği, mevcut durumda biri Sayın Şevket Baran Asena, diğeri ise Sayın Mert Sadi 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak 02.06.2021 tarih ve 362 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı tekrar eden 01.07.2021 tarih ve 363 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okunarak oya sunuldu.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

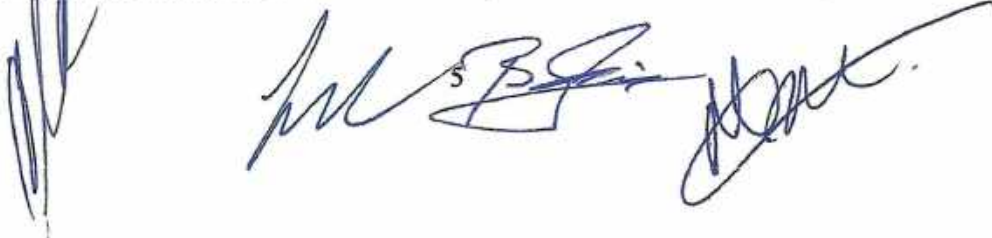
T.C. kimlik numaralı Sayın Şevket Baran Asena'nın ve

T.C. kimlik numaralı Sayın Mert Sadi'nin 2 yıl süre ile seçilmesine 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise aylık net 1.500 TL ödenmesi yönünde önerisi bulunduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise 28.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 1.500 TL ödenmesi, 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 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 olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin 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 ilişkin yönetim kurulu 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 dağıtımı yapılmaması ve dağıtımına konu olmayan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 4.814.621,717 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen 2021 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verilmesi yönündeki yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2021 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmaması hususu 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2021- 31.12.2021 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 01.01.2021- 31.12.2021 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, 4.814.621,717 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 4.814.621,717 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca 2020 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 veya bağlı 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 girmedeği, dolayısıyla Şirkette 2020 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde belirtilen işlemler bulunmadığı,

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 kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren olmadığı konusunda bilgi verildi.

15- 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, 28.07.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal

OY TOPLAMA MEMURU

LEYLA MERVE SARGIN

TOPLANTI BAŞKANI

BOĞAÇ GÖNCÜ

TUTANAK YAZMANI

MELİS AKSU UYSAL

EK-1

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
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 kısırlı 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 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	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından <u>en çok 3</u> 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.

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 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.