

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı hesap dönemine ait 12.08.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 12.08.2024 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki .09.20242023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. toplantısı ; 11.09.2024 tarihinde saat 11:00'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 09.09.2024 tarihli ve 100600766 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Ağustos 2024 tarihli ve 11144 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 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ve esas sözleşme tadil metni 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 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 700.000 adedi A grubu ve 69.300.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 70.000.000 adet paydan; 2675 TL'lik sermayeye tekabül eden 2675 _adet payın asaleten, ve 10.847.838,723 TL'lik sermayeye tekabül eden 10.847.838,723 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 10.850.513,723 TL sermayeye tekabül eden 10.850.513,723 payın toplantıda temsil edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Boğaç Göncü 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 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 Namık Kemal Gökaltıp temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Boğaç Göncü'nün seçilmesi, 702.674,989 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Boğaç Göncü'nün seçilmesi, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Melis Aksu Uysal ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ecem Yıldız 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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 , 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, Ersoy Kiraz'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Bağımsız denetim kuruluşu Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Halim Kıvanç Sekizkardeş'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.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Namık Kemal Gökalt temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Namık Kemal Gökalt temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Sayın Halim Kıvanç Sekizkardeş tarafından söz alınarak, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Namık Kemal Gökalt temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

2023 yılında görev yapmış olan;

- Sayın Namık Kemal Gökalp,
- Sayın Şevket Baran Asena,
- Sayın Boğaç Göncü,
- Sayın Arda Aşkın,
- Sayın Ersoy Kiraz,
- Sayın Mert Sadi,
- Sayın Hüseyin Karşlıoğlu,
- Sayın Sarper Volkan Özten,
- Sayın Ümit Yaşar Karadeniz 1 TL'lik ret oyuna karşılık 10.850.512,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.521.307 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise -4.422.965,32 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 12.521.307 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen -4.422.965,32 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına 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, 12.521.307 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 4.422.965,32 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına

ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Gökarp, Sarper Volkan Özten Ve Hüseyin Karşlıoğlu'nun üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu;

- Sayın Namık Kemal Gökarp'in üyeliği, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Sayın Sarper Volkan Özten'in üyeliği, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Sayın Hüseyin Karşlıoğlu'nun üyeliği, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Elektronik ortamda hazır olan pay sahibinin aşağıdaki şerhi ve sorusu görülüp tutanağa işlendi;

"SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın üye ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum."

Pay sahibinin şerhine rağmen red oyu kullanmadığı görüldü.

Aynı pay sahibi tarafından aşağıdaki soru soruldu;

Soru: "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az % 25 olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği, kadın üye atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Açıklar mısınız?"

Yatırımcı ilişkileri tarafından yanıtlanacağı için toplantı esnasında soru gündeme alınmadı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Namık Kemal Gökarp temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu .Önerge oylamaya sunuldu .Yapılan oylama sonucunda , önerge doğrultusunda üye seçimi yapılmasına yer olmadığı görüldü ve yönetim kurulu başkanına ödenecek ücretin aylık net 40.000,00 TL , yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri içinde ödenecek ücretin aylık net 20.000,00 TL olarak belirlenmesine , 1 TL lik ret oyuna karşılık 10.850.512,723 TL 'lik kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi .

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" başlıklı8. Maddesi' ne ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2024 tarih ve E-12233903-345.08-59194 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04/09/2024 tarih ve E-50035491-431-02- 00100465663 sayılı yazısı ile onaylanan şekilde 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 onuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Namık Kemal Gökarp temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge

doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın okundu sayılması, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşmenin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" Başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin tutanak ekindeki (EK-1) Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu ve 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Bayar Cad. Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 0680580503 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 381037-0 Sicil Numarası ve 0068058050300016 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulduğu konusunda bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Bayar Cad. Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 0680580503 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 381037-0 Sicil Numarası ve 0068058050300016 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi, 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca 2023 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 girmedığı, dolayısıyla Şirkette 2023 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.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi , 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi.Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Namık Kemal Gökalp temsilcisi tarafından verilen 2024 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verilmesi yönündeki yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2024 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmaması hususu 10.850.513,723 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15- Gündemin Onbeşinci maddesine geçildi , Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 10.850.513,723 TL’lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. dilek ve görüş belirtmek isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi tarafından söz alınarak, Şirket paylarının çoğunluğunun belli, kişi veya gruplar tarafından edinilmesine ilişkin alınan önlemler soruldu. Hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından yanıtlandı.

Gündemde görüülecek başkaca husus kalmadığından, toplantı başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi. 11.09.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SİBEL CAN

TOPLANTI BAŞKANI

BOĞAÇ GÖNCÜ

OY TOPLAMA MEMURU

ECEM YILDIZ

TUTANAK YAZMANI

MELİS AKSU UYSAL

**HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKİ**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
EK-1**

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ	SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027-yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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 70.000.000.-(yetmişmilyon) Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 700.000 adet pay karşılığı 700.000.- TL'den; B grubu nama 69.300.000 adet pay karşılığı 69.300.000 TL'den 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.	MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı <u>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</u> Türk Lirası olup, her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde <u>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2028</u> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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 70.000.000.-(yetmişmilyon) Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 700.000 adet pay karşılığı 700.000.- TL'den; B grubu nama 69.300.000 adet pay karşılığı 69.300.000 TL'den 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

Yönetim kurulu, 2023-2027 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 değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	hükümsüzdür. Yönetim kurulu, 2024-2028 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 değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
--	--

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN

TOPLANTI BAŞKANI
BOĞAÇ GÖNCÜ

OY TOPLAMA MEMURU
ECEM YILDIZ

TUTANAK YAZMANI
MELİS AKSU UYSAL