

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin ("Şirket"), 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **13.05.2025** tarihinde, saat **11:00**'de Crowne Plaza İstanbul Oryapark Inkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 12.05.2025 tarih ve 109145701 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erhan OKÇU gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri Boğaç Göncü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Kıvanç Sekizkardeş toplantıya iştirak etmiştir.

Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **15.04.2025 tarihli ve 11312 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 2024 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 280.000.000TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 2.800.000 adedi A grubu ve 277.200.000 adedi B grubu olmak üzere; her biri 1,00 TL nominal değerde toplam 280.000.000 adet paydan 1.305 adet payın asaleten, 47.448.130,892 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 47.449.435,892 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, dolayısıyla kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile, 2024 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine ve aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak bir çağrı ile hukuken işbu toplantının devamı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.13.05.2025

Bakanlık Temsilcisi

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri