



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	23.06.2023
General Assembly Date	28.07.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.07.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin onaylanmış hali ile tadiline ilişkin tasarrufların genel kurulun onayına sunulması
- 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 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşturmasına ilişkin Denetim komitesi 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

HUB GSYO BİLGİLENDİRME DOKUMANI_28.07.2023.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2022 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2023 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir. - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı kabul edilmiştir. - 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapmak üzere Boğaç Göncü, Ersoy Kiraz ve Ümit Yaşar Karadeniz seçilmiştir. Yine 2 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmak üzere Şevket Baran Asena ve Mert Sadi seçilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.08.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

28.07.2023 Hazirun Cetvel HUB GSYO_.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Genel Kurul Toplantı_Tutanak_HUB GSYO 28072023.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and

documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.