



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu ertelenen 2. Toplantısına Davet Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.08.2024
General Assembly Date	11.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu m. 363 hükümlerine göre hesap dönemi içinde Ümit Yaşar Karadeniz'in istifası üzerine Namık Kemal Gökalp'i, Şevket Baran Asena'nın istifası üzerine Sarper Volkan Özten'i ve Mert Sadi'nin istifası üzerine Hüseyin Karslıoğlu'nu yönetim kurulu üyeliğine seçmesi sebebiyle, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Gökalp, Hüseyin Karslıoğlu ve Volkan Özten'in seçimlerinin onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşme'nin 8. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 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,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	HUB Esas sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Hub GSYO 2023 Yılı 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 12.08.2024 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz; hukuken 12 Ağustos 2024 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 11 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 11:00'de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

12.08.2024 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.

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.