



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	15.05.2025
General Assembly Date	18.06.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768

## Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve Temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Hub GSYO 2024 Yılı 2. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

## Appendix: 3

Gundem.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

### Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 13.05.2025 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz; hukuken 13 Mayıs 2025 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 18 Haziran 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

13.05.2025 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacağı bilgisi duyurulmuş olup, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2025 tarihinde (bugün) Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmıştır.

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.