



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	25.03.2026
General Assembly Date	28.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Genel Kurul öncesinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK m. 363 kapsamında yapılan seçimlerin onaylanması,
- 10 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun seçiminin genel kurul onayına sunulması,
- 11 - 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,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gundem.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 4

Vekaletname .pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28.04.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na , Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Asgari Toplantı Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

HUB 2025 GK Erteleme Tutanagı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hubvc HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28.04.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Asgari Toplantı Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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.