

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi'nin
18.06.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi'nin ("**şirket**") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2025 günü, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

Hukuken 13.05.2025 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.06.2025 tarih ve 110309809 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.05.2025 tarihli ve 11335 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalı ve e-şirket ile şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.hubgsyo.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket'in 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 2.800.000 adedi A grubu ve 277.200.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 280.000.000 adet paydan 2.799.999,956 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.799.999,956 adet A Grubu payın vekaleten, 44.230.747,936 TL'lik sermayeye tekabül eden 44.230.747,936 adet B Grubu payın vekaleten olmak üzere, toplam 47.030.747,892 TL sermayeye tekabül eden 47.030.747,892 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği görüldü. İkinci toplantı olduğu için gerek kanun ve gerekse esas sözleşme gereğince asgari toplantı nisabı aranmayacağı, Yönetim Kurulu yesi Boğaç GÖNCÜ ve bağımsız denetçi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ř. temsilcisi Halim Kıvanç SEKİZKARDEş'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

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. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu yesi Boğaç GÖNCÜ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Boğaç GÖNCÜ Tutanak Yazmanlığı'na Leyla Merve SARGIN'ın seçilmeleri hususu 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Anıl ADALIER atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
3. şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma

Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket denetçisi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Halim Kıvanç SEKİZKARDEŞ tarafından söz alınarak, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

Sayın Namık Kemal GÖKALP 3.639.393 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Boğaç GÖNCÜ 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Ersoy KİRAZ 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Hüseyin KARSLIOĞLU 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildi.

Sayın Sarper Volkan ÖZTEN 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 222.190.601 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 44.103.196,92 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, TMS/IFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 222.190.601 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2024 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen

44.102.196,92 TL net dönem karının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, kar dağıtılmaması, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 222.190.601 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 44.102.196,92 TL net dönem karının olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Toplantıya A Grubu pay sahiplerini temsilen vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden Sayın Namık Kemal GÖKALP, Sayın Neda SOYDAN, Sayın Ersoy KİRAZ, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri ile ilgili olarak Sayın Sarper Volkan ÖZTEN ve Sayın Burak AHSEN'in seçilmesi ve üç yıl süre ile görev yapmaları ve yönetim kurulu başkanına 100.000 TL yönetim kurulu üyeleri için 40.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Namık Kemal GÖKALP, Neda SOYDAN, Ersoy KİRAZ, Sarper Volkan ÖZTEN ve Burak AHSEN'in seçilmesi ve yönetim kurulu başkanına 100.000 TL yönetim kurulu üyeleri için 40.000 TL aylık net ücret ödenmesi 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca 2024 yılı faaliyet döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği, dolayısıyla Şirkette 2024 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde belirtilen işlemler bulunmadığı, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında 1.3.7. maddesinde belirtilen ilke dahilinde de işlemler olmadığı bilgi verildi. İlişkili Taraf işlem ve açıklamalarının Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 no'lu dipnotunda olduğu ve buradan incelenebileceği hususunda bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2025 yılında Şirket tarafından azami 2.000.000 TL bağış ve yardım yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılında Şirket tarafından azami 2.000.000 TL bağış ve yardım yapılabilmesi 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere

ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 47.030.747,892 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile konu iznin verilmesi kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadı.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantı başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi. 18.06.2025, 11:23

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
BOĞAÇ GÖNCÜ

TUTANAK YAZMANI
LEYLA MERVE SARGIN