



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu ertelenen 2. Toplantısına Davet Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	12.08.2024
Genel Kurul Tarihi	11.09.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 kuruluşturmasına 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	HUB Esas sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Hub GSYO 2023 Yılı 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.