



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	22.05.2026
Genel Kurul Tarihi	06.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768

Gündem Maddeleri

- 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,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 28.04.2026 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz; hukuken 28 Nisan 2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, saat 11:00'de Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

28.04.2026 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 6 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 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.