

**HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2023 TARİHİNDE
YAPILAN 2022 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı hesap dönemine ait 23.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 23.06.2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. toplantısı ; 28.07.2023 tarihinde saat 11:00'de, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2023 tarihli ve 87530293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **27 Haziran 2023 tarihli ve 10861 sayılı** nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.hubgsyo.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ve esas sözleşme tadil metni ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 700.000 adedi A grubu ve ~~69.300.000~~ adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 70.000.000 adet paydan; 102.969,332 TL'lik sermayeye tekabül eden 102.969,332 adet payın asaleten, ve 11.147.841,011 TL'lik sermayeye tekabül eden 11.147.841,011 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 11.250.810,343 TL sermayeye tekabül eden 11.250.810,343 payın toplantıda temsil edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Boğaç Göncü tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli, elektronik genel kurul uygulaması, toplantıda kullanılabilecek toplam oy adedi ve imtiyazlı paylar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Boğaç Göncü tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Boğaç Göncü'nün seçilmesi, 11.250.810,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Melis Aksu Uysal ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Seniye Gizem Kurban tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğu konusunda bilgi verdi.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Şevki Özgür Altındaş, toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak Toplantı Başkanı tarafından görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından, toplantı için hazır bulundurulması gerekenler ile müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların eksiksiz olarak mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Boğaç Göncü'nün, Ersoy Kiraz'ın, Mert Sadi'nin ve Arda Aşkın'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Bağımsız denetim kuruluşu Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Tolga Yücesoy toplantı yerinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması, 1,00 TL'lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunması, 1,00 TL'lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Sayın Tolga Yücesoy tarafından söz alınarak, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması, 1,00 TL'lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

2022 yılında görev yapmış olan;

- Sayın Bahadır İlgaç, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Sayın Şevket Baran Asena, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Sayın Boğaç Göncü, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Sayın Mert Sadi, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Sayın Ersoy Kırız, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Sayın Arda Aşkın, 315.002,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.808,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşmenin 12. Maddesi çerçevesinde A Grubu pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi ve A Grubu Pay Sahiplerinden Ersin Refik Pamuksüzer vekili tarafından birlikte teklif edilen Yönetim Kurulu üye adayları (Boğaç Göncü, Ersoy Kiraz ve Ümit Yaşar Karadeniz ve A Grubu Pay Sahiplerinden Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi tarafından teklif edilen Yönetim Kurulu üye adayı (Gökhan Tosun) genel kurula okundu.

Aday gösterme imtiyazına sahip payları temsile eden A grubu Pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar ayrı ayrı genel kurulun onayına sunuldu ve azımlık oya sahip A Grubu Pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin teklif ettiği aday, grup imtiyazının münferiden kullanılamayacak olması sebebiyle onaya sunulmadı. Böylece, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

56818004068 T.C. kimlik numaralı Sayın Boğaç Göncü, 315.005,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.805,06 TL'lik kabul oyu neticesinde 2 yıl görev yapmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

40828576202 T.C. kimlik numaralı Sayın Ersoy Kiraz, 315.005,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.805,06 TL'lik kabul oyu neticesinde 2 yıl görev yapmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

34943236318 T.C. kimlik numaralı Sayın Ümit Yaşar Karadeniz, 315.005,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.805,06 TL'lik kabul oyu neticesinde 2 yıl görev yapmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunan Boğaç Göncü, Ersoy Kiraz ve Ümit Yaşar Karadeniz sözlü olarak yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini beyan ettiler.

Daha önce Şirkete adaylıklarını ileten ve özgeçmişleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen bağımsız üye olarak Sayın Şevket Baran Asena ve Sayın Mert Sadi'nin Şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıklarını bildirdiği, mevcut durumda biri Sayın Şevket Baran Asena, diğeri ise Sayın Mert Sadi olmak üzere 2 bağımsız üye adayı bulunduğu, bu adayların özgeçmişlerinin Şirket merkezinde, www.hubgsoy.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak 02.05.2023 tarih ve 425 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okunarak oya sunuldu.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

34186339838 T.C. kimlik numaralı Sayın Şevket Baran Asena 315.005,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.805,06 TL'lik kabul oyu neticesinde 2 yıl görev yapmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

4

23714096800 T.C. kimlik numaralı Sayın Mert Sadi 315.005,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.805,06 TL'lik kabul oyu neticesinde 2 yıl görev yapmak üzere katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Mert Sadi üyelik görevini kabul ettiğini sözlü olarak beyan etti.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi tarafından, "Yönetim kuruluna kadın aday gösterilmemesinin sebeplerine" ilişkin açıklama talep edildi. Yatırımcı ilişkileri tarafından yasal süresi içinde yazılı olarak yanıt verileceği ifade edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, A grubu pay sahipleri temsilcileri tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise Kurumsal Yönetim komitesi'nin önerisi doğrultusunda aylık net 11.000 TL ödenmesi yönünde önerisi bulunduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, bağımsız üyelerin her birine ise genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 11.000 ödenmesi, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 103.827.653,56 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise - 8.679.404,00 TL net dönem zararı 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, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 103.827.653,56 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen - 8.679.404,00 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi.

Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsoy.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu açıklandı.

Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, 103.827.653,56 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 8.679.404,00 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

5

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" BAŞLIKLİ 8. MADDESİ' ne ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2023 tarih ve E-12233903-345.08-37314 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.05.2023 tarih ve E-50035491-431-02- 00085705982 sayılı yazısı ile onaylanan şekilde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu konusunda bilgi verildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın okundu sayılması, 1,00 TL'lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşmenin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" BAŞLIKLİ 8. maddesinin tadiline ilişkin tutanak ekindeki (EK-1) Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu ve 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 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.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen 2023 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verilmesi yönündeki yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2023 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmaması hususu 1,00 TL'lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'nin görüşünü alarak, Bayar Cad. Naciibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 0680580503 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 381037-0 Sicil Numarası ve 0068058050300016 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunduğu konusunda bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Bayar Cad. Naciibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 0680580503 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 381037-0

6

Sicil Numarası ve 0068058050300016 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi, 315.003,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.807,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. MV Holding A.Ş. temsilcisi tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin oylamanın tek seferde tüm üyeler için birlikte yapılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oylamanın tüm üyeler için birlikte ve tek seferde yapılması hususu, 1,00 TL lik ret oyuna karşılık 11.250.809,343 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 315.004,283 TL'lik ret oyuna karşılık 10.935.806,06 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca 2022 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 sıhrı 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı, dolayısıyla Şirkette 2022 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde belirtilen işlemler bulunmadığı,

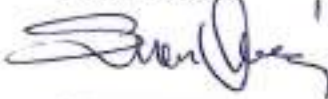
1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir." hükmü gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren olmadığı konusunda bilgi verildi.

15- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. temsilcisi tarafından söz alındı. Temsil ettiği pay sahibinin yazılı olarak kendisine teslim ettiği yönetim kuruluna gösterilen adaylarla ve görev yapan önceki üyelerle ilgili beyanı okumak istediğini belirtti, yazılı beyanı sesli olarak okundu ve işbu tutanağın ekine (EK-2) eklendi. Yönetim kurulu üyesi Boğaç Göncü cevaben söz alarak yönetim kurulu ve üye olarak şahsı adına yanıt vermek istediğini belirtti. Cevabı dinlendi ve tunak (EK-3) olarak tutanağa geçirildi. Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, Toplantı Başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi. 28.07.2023

İstanbul, 28.07.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SENEM ERSÖZ



OY TOPLAMA MEMURU

SENİYE GİZEM KURBAN



TOPLANTI BAŞKAN

BOĞAÇ GÖNCÜ



TUTANAK YAZMANI

MELİS AKSU UYSAL



**HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2023 TARİHİNDE
YAPILAN 2022 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKİ**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
EK-1**

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ	SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 70.000.000- (yetmişmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 70.000.000- (yetmişmilyon) adet paya bölünmüştür.	MADDE 8- Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası'dır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası'dır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 700.000 adet pay karşılığı 700.000.-TL'den ; B grubu nama 69.300.000 adet pay karşılığı 69.300.000 TL'den oluşmaktadır.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 700.000 adet pay karşılığı 700.000.- TL'den ; B grubu nama 69.300.000 adet pay karşılığı 69.300.000 TL'den oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.	A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.
Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.	Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye	

Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SENEM ERSÖZ

QY TOPLAMA MEMURU

SENİYE GİZEM KURBAN

TOPLANTI BAŞKANI

BOĞAÇ GÖNCÜ

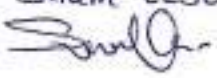
TUTANAK YAZMANI

MELİS AKSU UYSAL

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Şirket yönetiminin şirket potansiyelini kullanmaktan oldukça uzak olduğunu düşünüyoruz. Halka açık bir şirket olarak yatırımcılara karşı olan sorumluluğunu da yerine getirmediği için, Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında; yönetim kurulu adaylarının belirlenmesinde gerekli özenin gösterilmemesi ve istişare yapılmaması, yönetim kurulunda yer alan kişilerin neredeyse tamamının başka işlerle de uğraşması ve bu kişiler arasında yurt dışında yaşayanların da bulunması, tarafımızca bilinmeyen benzer başka nedenlerden dolayı şirketin potansiyelinin çok altında bir performans göstermesi nedeniyle, alınacak tüm kararlara şerh koyacağımızı ve durumların düzelmemesi halinde yasal haklarımızı da kullanabileceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Bakanlık Temsilcisi
Serem EROĞ


Divan Başkanı
Boğakan AİNCİ


Yazman
Metin Aksoy / Yazman


Oy Toplama Memuru
Seniye GİRGEN KURBAN


INVEO
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Adına Vekaleten;
OGUZ FATİH ÖZBAŞ


Inveo Yatırım Holding A.Ş.

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
No:21 K:12 Maltepe/İstanbul
T +90 216 377 77 90 / F +90 216 377 1156

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKİ

EK-3

İmtiyazlı hisse sahibi ortağımız in veo yatırım holding A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Oğuz Fatih Özbaş aracılığı ile iletilen haksız ve mesnetsiz eleştirilere, hem yatırımcılarımızı doğru bilgilendirmek, hem de yönetsel sorumluluğumuz sebebi ile cevap vermemiz gerekmektedir.

1. Şirketin potansiyelinden uzak olması konusu; profesyonel yönetim ekibi olarak son 3 yılda (2020-21-22) tüm sonuçlar rekor seviyelerde gerçekleşmiştir.

- UFRS karımız; 25.6m tl, 107m tl ve 103m tl gerçekleşmiştir.
- Toplam değerlememiz; 8.6m usd, 11.5m usd ve 15.5m usd gerçekleşmiştir.
- Büyüme oranlarımız; 2020-21: %33+, 2021-22 %34+; (global başarı kriteri yıllık %15) gerçekleşmiştir.
- Canlılık (yaşayan iştirak) oranımız ise 38/83 = %45+ (global başarı kriteri %15) gerçekleşmiştir.

Hangi konuda potansiyelimizin altında kaldığımızı rakamlarla bildirirseniz, o alanları da önceliklerimiz arasına memnuniyetle alırız.

2. En önemli sorumluklarımızı kusursuz yerine getirdik.

- Yatırımcılarımızı doğru ve zamanında bilgilendirmek ve
- Karlı büyümeyi sağlamak konularında iyi bir performans sergiledik.

Hangi sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizi delilleri ile bildirirseniz, hemen ve memnuniyetle önceliklerimiz arasına alırız.

3. Hissedarlarımızın özen göstermediğini düşündüğünüz yk üyelerimizin yetersizlikleri ile ilgili alanları bildirirseniz memnun oluruz.
4. Başka işlerle uğraşan (ki aslında buna engel bir husus yok) yk üyelerimizi delilleri ile bildirirseniz memnun oluruz.
5. Yurtdışında yaşayan yönetim kurulu üyemiz kimdir, biz de bilmiyoruz, bildirirseniz memnun oluruz.

Ama en önemlisi; iddia sahibi olarak iddialarınızı ispat ile yükümlüsünüz. aksi takdirde; genel kurulumuza katılan veya katılmadığı halde bu ithamları duyan küçük yatırımcılarımız zarar görürse, bunun şirketiniz açısından sonuçları hem maddi hem de hukuki açılarından sıkıntı yaratabilir.

Tüm bu konuları, istediğiniz zaman ve yerde karşılıklı görüşebiliriz.

Genel Kurul toplantımız vesilesi ile çağrımızdır.

Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
Boğaç Göncü

