

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şirket Yönetim Kurulu 28.07.2021 tarih, 364 ve 366 sayılı kararları ile görev taksimi yaparak; Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü'nün seçilmelerine, Bahadır İlgaç'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Mert Sadi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine , Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Mert Sadi'nin getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Mert Sadi'nin getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız

yönetim kurulu
üyelerinden seçilmek
suretiyle iki üyeden
oluşmasına, başkanlığa
Şevket Baran Asena'nın
ve üyeliğe Mert Sadi'nin
getirilmesine karar
vermiştir. Yönetim Kurulu
28.07.2021 tarih ve 365
sayılı kararı ile; Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Boğaç Göncü ile birlikte
Yönetim Kurulu Üyesi
Ersoy Kiraz veya Arda
Aşkın'dan herhangi
birinin birlikte Şirket
kaşesi veya unvanı altına
atacakları müşterek
imzaları ile Şirketi her
konuda, herhangi bir
sınırlamaya tabii
olmaksızın temsil ve
ilzam etmelerine karar
vermiştir.