

**HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.06.2019 günü, saat 14:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.06.2019 tarih ve 45107179 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Engin Özkan' ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 22.05.2019 tarih ve 9835 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.05.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 16.05.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 15.966.206,839 TL.lik sermayeye karşılık 15.966.206,839 adet hisse vekaleten olmak üzere 15.966.206,839 TL.lik sermayeye karşı 15.966.206,839 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Bahadır İlgaç'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	23.725.783,00	1.991.986,83
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	99.599,34	99.599,34
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	23.626.183,66	1.892.387,49
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	23.626.183,66	1.892.387,49
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	23.626.183,66	1.892.387,49
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0	0
	B	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-
NET (*)	A		0	0
	B	-	-	-
	TOPLAM	-		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (**)				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) -	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) -			
0,00	0			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu
adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Onur Topaç**,
toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu
adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Ayşe Ebru Dorman**, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu
adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Bahadır İlgaç**, bağımsız üyeler olarak da toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu
adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Özge Bulut Maraşlı** ve toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu
adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Prof.Dr.Rıza Metin Ercan**'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, 2019 yılı için ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9-) 22.05.2019 tarih ve 283 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

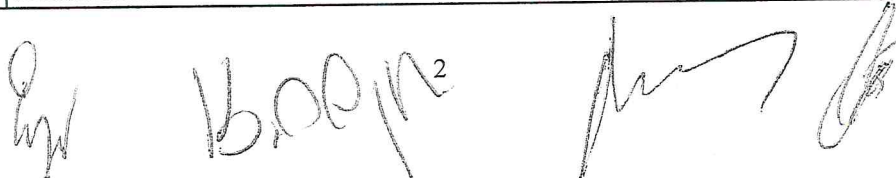
"Şirketin kâr dağıtım politikası;

Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir." şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 23.725.783.TL kar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.991.986,83 TL dönem karından 99.599,34 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra SPK kayıtlarına göre kar oluşan kardan kalan 23.626.183,66 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			20.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			421.389
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	23.725.783,00	1.991.986,83



10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

11-) 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

12-) 12.06.2019 tarih ve 284 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

14-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3 ve 8. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2019 tarih ve 12233903-345.08-E.6743 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00044373833 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

**Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Engin Özkan**



**Toplantı Başkanı
Onur Topaç**



**Oy Toplama Memuru
Bahadır İlgaç**



**Tutanak Yazmanı
Murat Esen**

