



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yerine Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Nedeniyle Güncelleme

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	19.01.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Şirketimizin 7 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerinden Şevket Baran ASENA'nın istifası ile Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle kanuni şartları haiz, Sarper Volkan ÖZTEN'in geçici olarak Şevket Baran ASENA'nın görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ümit Yaşar KARADENİZ'in istifası ile Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle kanuni şartları haiz Namık Kemal GÖKALP'in geçici olarak Ümit Yaşar KARADENİZ'in görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, 1 yıl süre ile Namık Kemal GÖKALP'in Yönetim Kurulu Başkanı, Boğaç GÖNCÜ'nün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Yönetim	

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Kurulu Üyelerinden Namık Kemal GÖKALP ile, Yönetim Kurulu Üyelerinden Boğaç GÖNCÜ veya Yönetim Kurulu Üyelerinden Ersoy KİRAZ veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Arda AŞKIN'ın müştereken Şirket unvan veya kaşesi altına atacakları imza ile Şirket'i en geniş şekilde temsile yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Şirketimizin 11 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ise; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mert Sadi'nin istifası ile Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi sebebiyle kanuni şartları haiz, Hüseyin Karslıoğlu'nun geçici olarak Mert Sadi'nin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu başkanının adı

Namık Kemal Gökalp

İcra başkanı / genel müdürün adı

Boğaç Göncü