

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı hesap dönemine ait 10.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 10.05.2022 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. toplantısı ; 09.06.2022 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 08.06.2022 tarihli ve 75379918 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mayıs 2022 tarihli ve 10576 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 2021 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, 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 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 300.000 adedi A grubu ve 29.700.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 30.000.000 adet paydan; 300.000 TL'lik sermayeye tekabül eden A grubu payın vekaleten ve 4.477.646,217 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu payın vekaleten olmak üzere toplamda 4.777.646,217 TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 72.002 TL'lik sermayeye tekabül eden B grubu payın asalaten olmak üzere, toplam 4.849.648,217 TL'lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği, toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım olduğu/katılım olmadığı tespit edilmiştir. 10 Mayıs 2022 tarihli 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelendiğinden, bu defa toplantı Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca nisap aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

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 üyesi Sayın Boğaç Göncü ve Ersoy Kiraz'ın hazır bulunması ile 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, 4.849.648,217 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 Leyla Merve Sargın 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 Adil Şahin, 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 ve Ersoy Kiraz'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cem Aydoğan'ın 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 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği 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 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunması, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına Sayın Cem Aydoğan tarafından söz alınarak, 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

2021 yılında görev yapmış olan;

- Sayın Boğaç Göncü, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Şevket Baran Asena, 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Ali Ermete, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Bahadır İlgaç, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile
- Sayın Ersoy Kiraz, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği/ ile
- Sayın Mert Sadi, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile

ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden Bahadır İlgaç 07.06.2022 tarihinde istifa etmiş olmakla, daha önce Şirkete adaylığını ileten Arda Aşkın'ın Şirkete yönetim kurulu üyesi adaylıklarını bildirdiği konusunda bilgi verildi.

Müteakiben gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi, Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi ve Ersin Refik Pamuksüzer Vekili tarafından verilen (A) grubu payları temsilen Yönetim Kurulu üye aday tekliflerine ilişkin yazılı önerge genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

 T.C. kimlik numaralı Arda Aşkın' ın, 28.07.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Arda Aşkın görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan etti.

Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden ve görüşülmeden geçildi.

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 (Mert Sadi, Şevket Baran Asena) her birine ise aylık net 2.000,00 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 2.000,00 TL ödenmesi, 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 107.665.759 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 3.782.165,67 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 107.665.759 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 3.782.165,67 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına 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.hubgso.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu açıklandı.

Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 3.782.165,67 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu 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.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden MV Holding Anonim Şirketi temsilcisi tarafından verilen 2022 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verilmesi yönündeki yazılı önerge genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda 2022 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmaması hususu 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'nin görüşünü alarak, Bayar Cad. Nacibey 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 01.01.2022- 31.12.2022 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Bayar Cad. Nacibey 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 seçilmesi, 4.849.648,217 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca 2021 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 sıhrî

hissimlerinin ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, ortaklığın veya bağı 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 girmedeği, dolayısıyla Şirkette 2021 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.

14- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, Toplantı Başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi.

İstanbul, 09.06.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M. Demirel
M. Demirel

TOPLANTI BAŞKANI

BOĞAÇ GÖNCÜ



OY TOPLAMA MEMURU

LEYLA MERVE SARGIN



TUTANAK YAZMANI

MELİS AKSU UYSAL



HAZİR BULUNUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BOĞAÇ GÖNCÜ

ERSOY KIRAZ

