

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2022 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 28.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle ertelenmiştir. Bu defa 2022 yılına ilişkin ilk toplantının devamı niteliğindeki 2. Olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.07.2023 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.hubgsyo.com) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki (EK-1) vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur. Covid 19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz kalacakları riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli olarak EKGS aracılığıyla elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

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, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi 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, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.hubgsyo.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur. Saygılarımızla,

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence
No:201/84 Şişli - İSTANBUL
Anadoluhisari Mah. No: 612 05 3015

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 70.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 700.000 adet pay karşılığı 700.000 TL, B grubu nama 69.300.000 adet pay karşılığı 69.300.000 TL'den oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
MV Holding A.Ş.	B	10.447.839	%14,93
MV Holding A.Ş.	A	315.000	%0,45
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	B	2	%0,00
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	A	315.000	%0,45
Ersin Refik Pamuksüzer	A	70.000	%0,10
Ersin Refik Pamuksüzer	B	0,00	%0,00
Hakkı Gedik	B	1.400	%0,00
Halka Açık Kısım (3. Kişiler)	B	58.850.759	%84,07
Toplam		70.000.000	100%

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Toplam Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	700.000	1	Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı	İşlem Görüyor
B	Nama	1	69.300.000	99	Yoktur	İşlem Görüyor

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya bağlı ortaklığımızın geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın faaliyet ve işlemlerine ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Mevzuatı çerçevesinde açıklanmakta olup, Şirketimizin www.hubgsyo.com adresli internet sitesinden ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinden tüm bilgi, doküman ve açıklamalara ulaşılabilmektedir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 28.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline ve böylece 70.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</p> <p>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 değerde 70.000.000 (yetmişmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımı 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</p> <p>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 değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımı 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000.- (yetmişmilyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>

<p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>	<p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>
---	---

28.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda genel kurul toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin

HUB-GRİSİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence
No:201/84 Şişli - İSTANBUL
Atadolu Kurumları Ltd. 612 094 3015

merkezinde, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, müzakereye açılacak ve onaya sunulacaktır.

3. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakereye açılacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin hükümler dikkate alınarak, var ise süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri veya var ise istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine göre, Şirket'in idaresi, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulunda en az iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunması gerekmektedir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi Ek-2'de yer almakta olup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin onaylanmış hali ile tadiline ilişkin tasarrufların genel kurulun onayına sunulması,

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sisentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence
No:201704 Şişli - İSTANBUL
Maddeli Kurumlar V.D. 617 054 3015

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 8. Maddesinin tadiline ve böylece 70.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin tasarı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 numaralı kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış bulunmadığı ile ilgili olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için Genel Kurul’dan izin almaları gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerine anılan izinlerin verilip verilmeyeceği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.7) numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyetleri kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin iş bu ilkeleri kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

15. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu



EK-1: VEKÂLETNAME

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 Temmuz 2023 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin onaylanmış hali ile tadiline ilişkin tasarrufların genel kurulun onayına sunulması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence
No: 201/84 Şişli - İSTANBUL
Anıtsal Kufurlar No: 812 054 3015

11.2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

..../..../2023

HUB GRİSİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Zentene Mah. Büyükdere Cad. Taft Residence
No:201/84 Şişli - İSTANBUL
Adresli Kurumlar Vd: 612 054 3015

EK-2: YÖNETİM KURULU KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 426 nolu kararı

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 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, bu önerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			70.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			520.988,49
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	103.827.653,56	-8.679.404,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	103.827.653,56	-8.679.404,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	0,00
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		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	103.827.653,56	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

02.05.2023

Şevket Baran Asena
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

02.05.2023

Mert Sadi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Şevket BARAN ASENA

ÇALIŞMA HAYATI

- 1970-1973 ODTÜ mezuniyetinin ardından **Ankara Belediyesi Fen İşlerinde** işe başladı ve 19 Prof. Pier Luigi Nervi tasarımı olan Opera Köprüsü inşaatının Kontrollük Proje Müdürü ve sonra Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptı.
- 1973-1976 **İnşaat Müteahhiti** olarak Elazığ ve Diyarbakır'ın ilk trafik sinyalizasyonlarını, Bolu Dağı Işıklı Sis Emniyet sistemini ve Düzce'de çelik köprü yapımlarını gerçekleştirdi.
- 1974-1976 Diyarbakır ve Batman havaalanlarında NATO tesislerinin **Kiska** Kom.Şti. adına proje müdürlüklerini yaptı.
- 1976 Kısa dönem istihkam **askerlik** görevi.
- 1976- 1987 Kurucu-ortağı olduğu İntas ve Maz şirketleri ile Dicle Üniversitesi'nin ilk lojmanları ve alt yapı tesisleri, Nato tesisleri, genel idare binaları, konutlar, yurtlar, banka ve lojistik binaları dahil, Diyarbakır, Batman, Siirt, Malatya, Ankara ve Eskişehir'de çok sayıda inşaat taahhüdü gerçekleştirdi.
- 1979-1982 Ortak olarak **Ermes AŞ O.G.** ile Suudi Arabistan'da askeri tesisler, bina ve yol inşaatları üstlenerek tamamlandı.
- 1987-1995 Tepe Grubu içerisinde **TEPE İNŞAAT'ı** kurarak ve ilk Genel Müdürü olarak 1995 yılına kadar yönetti. Bu dönemde, çok sayıda eğitim tesisleri, hastaneler, Emlak Bankası, İş Bankası ve Toki'ye konutlar, altyapılar, sanayi tesisleri, deprem ve göçmen konutları, yönetim binaları, AVM, iş merkezleri ve banka binaları projeleri yurtdışı dahil (Rusya ve Ukrayna) geliştirildi, taahhüt ve inşa edildi.
- 1995 – 2005 yılları arasında kurucu ortağı ve CEOsu olarak **Barmek İnşaat** ve daha sonra Bimeya İnşaat ile başta Ankara'daki Angora Evleri Projesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı (Rusya ve Gürcistan) çeşitli projeler geliştirip veya taahhüt edilip inşa edildi.
- 2004-2007 **FORMULA 1** : 2004 yılı sonunda İstanbul Park'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarının Türkiye yetkilisi ve pistin işletmecisi **MSN (Motor Sporları Organizasyon) AŞ'nin** başına getirildi ve 2007'de şirketin devrini yabancı ana şirkete yapıp tamamlanmasına kadar, iki Formula 1 ve iki MotoGP yarışı dahil 10 uluslararası ve çok sayıda ulusal motor sporu organizasyonunun gerçekleşmesini yönetti.
- 2007 – 2011 yılları arasında, danışman ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak Vakko, Azersun (Azerbaycan), Dia ve IC Grubu için üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde ünlü mimar Zaha Hadid'in Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi inşaatı yapılanlar arasındadır.
- 2000-2019 yılında Diyarbakır'da aile arazilerinde başlayan tarımsal çalışmaları, kurduğu **BAME Tarım şirketi** uhdesinde tohumculuk ve süt besiciliği ve süt ürünleri imalatı yaptı.

EĞİTİM

- 1966 yılında **TED Ankara Kolejinden**
- 1970 yılında **ODTÜ İnşaat Mühendisliği** Bölümünden mezun olarak, yine aynı bölümden 1972 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı.
- Hollanda Hükümeti bursu ile merkezi The Hague olmak üzere, Berlin ve Londra'da kısa bir MBA çalışmasını yine 1972 yılında tamamladı.

SOSYAL ÇALIŞMALAR

- Öğrenciliğinde başlayan STK çalışmalarında, TED'in (Türk Eğitim Derneği) üç dönem Genel Başkanlığı dahil, ciddi sayıda dernek ve vakfın üyesi olup, kuruculuğu, başkanlığı ve yöneticiliğini de yapmış ve devam etmektedir.

Mert SADI

PROFESYONEL PROFİL

Satış stratejisini formüle etme, şirket çapında satışları yönetme, ittifaklar geliştirme, müşteri ilişkilerini yönetme, birden fazla alanda ekipleri eğitme ve yönetme becerisine sahip 15 yılı aşkın deneyimli satış lideri. Yerleşik multi-milyar dolarlık markaların yanı sıra start-up'larla çalışma konusunda çeşitli deneyime sahip olup, milyon dolarlık B2B anlaşmalarını kapatmak için büyük satış ekiplerine liderlik etme konusunda yetkin. Stratejik faydalar elde etmek için ortaklıklar kurma ve müşteri ilişkileri geliştirme konusunda usta. Kuruluşun karlılığını sağlamak için karmaşık müzakereleri ve eskalasyonları sorunsuz bir şekilde yönetir. Ekiplerin yeteneklerinin en iyi şekilde performans göstermelerini ve tutarlı bir şekilde teslim etmelerini sağlamak için yön, liderlik ve motivasyon sağlar.

DENEYİM

ENERAMA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Santa Monica, LA & İstanbul, Türkiye

Enerama, Dragon markası altında patentli, yüksek kaliteli, enerji verimli iklim kontrol teknolojileri geliştirmekte ve üretmektedir.

İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ocak 2016 – Şu Anda

- 2021'de önümüzdeki 5 yıl için iş planını hazırladı ve potansiyel yatırımcılar, fonlar, yatırım bankaları ve yönlendiricilerle aktif olarak ilişki kurarak A serisi büyüme finansman çabalarına liderlik etti.
- Şirketin nakis akisini dengelemek için yeni bir gelir merkezi oluşturmak amacıyla 2020'de covid-19 döneminde yavaşlayan satışlara yanıt olarak 2020'de 1 milyon doları aşan hizmet bölümünü kurdu.
- 2016'da belirlenen pazara giriş stratejisine göre yıllık gelir hedeflerinin her birine ulaşıldı - 5 yıldan kısa bir sürede 0-25 milyon ABD Doları +
- Endüstri fuarlarında, panellerde ve distribütörlerin yıllık satış toplantılarında konuşmacı olarak katıldı
- Yalın bir satış organizasyonunu sürdürmek için 50'den fazla aktif evangelist, satıcı ve distribütörden oluşan küresel bir Ağ oluşturdu.
- Diğer endüstrilere genişlemeden önce, Türkiye'de kontrollü çevre tarımından Kuzey Amerika'da sahile iniş pazarı olarak yasal kenevir ekimine geçişi detaylandıran 2016'da Pazara Git Stratejisini oluşturdu.

DATA ART Inc New York, NY

DataArt, Sermaye Piyasaları, Seyahat, Enerji, Medya ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi niş sektör dikeyi için özel sistemler oluşturur.

İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı – Kuzey Amerika Mayıs 2012 – Eylül 2015

- Enerji Uygulaması başkanı ve FinTech Uygulaması eş başkanı olarak 4 milyon doların üzerinde bir iş defterini kapattı ve oluşturdu.
- ABD Enerji Piyasalarındaki yenilikleri belirleyerek ve hedefleyerek temel yetkinliklerin M2M ve Büyük Veri merkezlerine liderlik etti.
- Teslimat yöneticileri, proje yöneticileri ve farklı seviyelerde geliştiricilerden oluşan 35'ten fazla kişiden oluşan bir teslimat ekibini yönetti.

- Tüm DataArt Satış Başkan Yardımcılarının çabalarını ölçeklendirmeye yardımcı olmak için 7 kişilik bir denizaşırı pazarlama ekibini işe aldı, eğitti ve yönetti.

QUOD FİNANCIAL INC New York, NY

Quod Financial, Finansal Kurumlar için bir Adaptif Trading Yazılımı Çözümü paketi sunar.

İş Geliştirme ve Satış Başkanı – Kuzey Amerika Temmuz 2010 – Mart 2012

- İlk büyük Kuzey Amerika satış tarafı müşterisini, hem ABD hem de Avrupa pazarları için 2,4 milyon \$'lık küresel bir proje aracılığıyla sattı.
- 0,8 milyon satış üreten Kuzey Amerika Müşterileri için yeni bir SaaS teklifinin geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük etti.
- Satın alan taraf için ilk büyük Kuzey Amerika ABD hedge fon müşterisi olan 0,7 milyon ABD doları ile sonuçlanan yeni bir katılım modeli oluşturuldu.

İş Geliştirme Direktörü Kasım 2009 – Haziran 2010

- Hedeflerin %150'sine ulaşarak 8 aydan kısa sürede 1 milyon dolarlık yıllık kotaya ulaşıldı.
- Kuzey Amerika Pazara Git stratejisini tanımladı ve belgeledi ve SaaS teklifine dönüş için temel oluşturdu.

BRITISH TELECOM AMERİKA / NET2S GRUBU New York, NY

NET2S, Sermaye Piyasaları ve Bilgi Güvenliğinin kesişimine odaklanan teknoloji kaynak çözümleri sunar.

Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Eylül 2008 – Ekim 2009

- Terfi edildikten sonra istihdamın ikinci yılında 1,75 milyon dolarlık kar merkezi kurdu ve yönetti.
- Medya ve Telekom Endüstrilerinde Fortune 500 müşterilerine imza atarak 2 yeni sektör açtı.
- Bilgi güvenliği, sızma testi ve güvenlik araçlarının entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış 12 danışmandan oluşan bir ekibi yönetti.

İş Geliştirme Müdürü Ekim 2007 – Ağustos 2008

- İstihdamın ilk 9 ayında Tier I Global Banks ile yeni işlerde yıllık 500.000 \$'lık kotayı aştı.

EĞİTİM

BRANDEIS ÜNİVERSİTESİ (2003-2007) Waltham, MA

- Dekan Listesi, Ekonomi Lisans Derecesi, 3.81 GPA, İşletme Yönetimi Yandal, 3.88 GPA
- 2004-2007 yılları arasında 1.000'den fazla öğrenci için Matematik, Web Programlama ve Muhasebe Öğretim Asistanı

ROBERT KOLEJİ (1999-2003) İstanbul, Türkiye