

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin ("Şirket"), 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14:00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Bina No: 201 Daire: 84 Kat:4 Şişli/İstanbul adresinde yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074414968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz Bal** gözetiminde toplanmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri Şevket Baran Asena (Bağımsız üye), Boğaç Göncü, Mert Sadi (Bağımsız Üye) ve Ersoy Kiraz ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Barış Şimşek toplantıya iştirak etmiştir.

Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Nisan 2022 tarihli ve 10551 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; 12.159,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 12.159 adet B grubu payın asaleten, 300.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.000 adet A grubu payın ve 4.477.646,217 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.477.646,217 adet B grubu payın vekaleten olmak üzere, toplam 4.789.805,217 TL sermayeye tekabül eden 4.789.805,217 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, dolayısıyla kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile, 2021 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine ve aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak bir çağrı ile hukuken işbu toplantının devamı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

Şevket Baran Asena



Boğaç Göncü



Ersoy Kiraz

Mert Sadi

