

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2024 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 13.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde, 13.05.2025 tarihinde Salı günü saat 11:00’de, 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 Barbaros Mahallesi, İhlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.hubgsyo.com) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî 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 onaylatarak 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 Resmî Gazete ’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî 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.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkânı 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 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Esas sözleşme tadil metni, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, 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,

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 1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 280.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.800.000 adet pay karşılığı 2.800.000 TL, B grubu nama 277.200.000 adet pay karşılığı 277.200.000 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 (%)
Namık Kemal Gökalp	B	40.591.354,89	14,5%
Namık Kemal Gökalp	A	2.800.000	1,00 %
Muhammet Reis	B	17.365.922,66,66	6,2%
Diğer	B	219.321.728,45	78,33%
Toplam		280.000.000	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	2.800.000	1	Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	277.200.000	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:

- Ortaklığın %200 oranındaki bedelli sermaye artırım başvurusu süreci devam etmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi halinde sermaye artırımını gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Şirketimizin 28.02.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Boğaç Göncü'nün görevden istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin devamına karar verilmiştir. Şirket Genel Müdürü olarak Serkan Usanmaz atanmıştır.

- 3- Şirketimiz bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. kısmi bölünmüş olup, kısmi bölünme neticesinde ortaya çıkan yeni şirket SHUB Teknoloji A.Ş.'nin payları da şirketimizce girişim yatırımı olarak iktisap edilmiştir.
- 4- Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 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:

Dr. Namık Kemal GÖKALP -Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe kurumsal finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; Hedef Holding A.Ş., İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Talkinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Boğaç GÖNCÜ- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1991 senesinde Galatasaray Lisesi'nden ve 1995 senesinde İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Boğaç Göncü, kariyerine Koç Finansal Kiralama A.Ş.'de (1996-1999) Pazarlama alanında başladı. 2000-2002 arasında Koç Tüketici Finansmanı A.Ş., 2004-2011 arasında Turkcell ve 2012-2013 arasında Türk Telekom'da yine Pazarlama alanında çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Boğaç Göncü, 2013-2018 arasında Dünya'nın en büyük 4. Online Pazaryeri olan sahibinden.com'da, 2018-2019'da ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'de ve 2019-2020'de Detur – Tatil Seyahat Turizm A.Ş.'de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Temsil ettiği markalara ulusal ve uluslararası alanlarda 100'den fazla ödül kazandırmış pazarlama ekiplerine liderlik eden Boğaç Göncü, 2017 senesinde Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En İyi 30 Pazarlama Yöneticisi arasında ve 2018'de Fortune TR & Nielsen tarafından Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su arasında gösterilmiş, aynı yıl Londra'da Stevies Business International tarafından (Dünya'da) Yılın 2. En İyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiştir.

Ersoy KİRAZ- Yönetim Kurulu Üyesi

2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde Finans alanında Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır. Investment Banking Institute'da finansal modelleme ve değerlendirme eğitim programına katılmıştır.

2010-2019 yılları arasında Doğa Girişim'in Kurucu Ortaklığını yapmıştır, 2015 yılından bu yana Doğa Grup'un Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Aynı zamanda Narosen Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BDB Yazılım Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garajyeri Elektronik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Cravers Gıda A.Ş. ve Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sarper Volkan ÖZTEN- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme / Maliye Bölümü mezunudur. 1984-1987 Emlak Bankası /Mali Tahlil Uzmanlığı – 1987-1990 İktisat Bankası Yönetmen , 1990- 1991 Egebank Yönetmen – Sermaye Piyasaları Satış ve Pazarlama , 1991-1997 Öncü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2007 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2013 Alarko Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, ING

Bank ve İştirakleri Denetleme Kurulu üyesi, 01.11.2013-2018 yılları arasında Fiba Banka Yönetim Kurulu Danışmanı, olarak çalışmıştır. Halen, İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Hüseyin KARSLIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 doğumlu olan Hüseyin Karşoğlu 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1996 yılında Ankara'da, halen yönetimini üstlendiği, Sistem Mali Danışmanlık ve Denetim Şirketi'ni kurmuştur. 2007'de Yeminli Mali Müşavirlik unvanını kazanarak bu mesleğin Türkiye'deki genç üyelerinden biri olarak faaliyetlerini genişletmiştir. Kuruculuğunu ve yönetimini üstlendiği firmalarla Ar-Ge, teknoloji ve üretim ekosistemi ağırlıklı olmak üzere farklı disiplinlerde stratejik büyüme ve yatırım odaklı danışmanlık hizmetlerini farklı alanlarda uzman 550 kişiden fazla iç ekibi ile birlikte yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri ve Samsun şubeleri ile yurt dışında Londra, Berlin, Singapur, Brüksel, Dubai, Amsterdam ve Riyad ofisleriyle global ölçekte de hizmet vermektedir. Ayrıca teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde farklı makale, eğitim ve mentörlük faaliyetleri yanında ilgili birçok sosyal sorumluk projeleri geliştirmiştir. Halen de aktif destek ve hizmet sunmaktadır.

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 Gereççeleri:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 13.05.2025 tarihli 2024 yılı 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:

Yoktur.

13.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI 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. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilendirilecektir.

3. 2024 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 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.

4. 2024 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.

5. 2024 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.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 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.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

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.

Genel kurulda seçim yapılacak ve 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.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 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 2025 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.

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 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. 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 sıhrî 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 faaliyet konusu 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.

12. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 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 2024 yılında yapılan bağış bulunmadığı ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulun 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 verilir verilmeyeceği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve Temenniler

EK/1: 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		280.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		441.488,49	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-222.190.601	44.103.196,92
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-222.190.601	44.103.196,92
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		44.103.196,92
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Kâr		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		