

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2023 YILINA AİT 12.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu m. 363 hükümlerine göre hesap dönemi içinde Ümit Yaşar Karadeniz'in istifası üzerine Namık Kemal Gökalp'i, Şevket Baran Asena'nın istifası üzerine Sarper Volkan Özten'i ve Mert Sadi'nin istifası üzerine Hüseyin Karşlıoğlu'nu yönetim kurulu üyeliğine seçmesi sebebiyle, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Gökalp, Hüseyin Karşlıoğlu ve Volkan Özten'in seçimlerinin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşme'nin 8. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek veriliş ve verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler.