

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2025 YILINA İLİŞKİN 06.07.2026 TARİHLİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Genel Kurul öncesinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK m. 363 kapsamında yapılan seçimlerin onaylanması,
10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun seçiminin genel kurul onayına sunulması,
11. 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,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Namık Kemal Gökalp

Serkan Usanmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür