

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi’nin
06.07.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına İlişkin 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi’nin (“**şirket**”) 2025 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 günü, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

Hukuken 28.04.2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2026 tarihinde, saat 11:00’de, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 03.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123856061 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.06.2026 tarihli ve 11591 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) elektronik genel kurul portalı ve e-şirket ile şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.hubgsyo.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket’in 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 2.800.000 adedi A grubu ve 277.200.000 adedi B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 280.000.000 adet paydan 43.391.360,892 TL’lik sermayeye tekabül eden 2.799.999,956 adet A Grubu payın vekaleten, 6,00 TL’lik sermayeye tekabül eden 6 adet B Grubu payın asaleten ve 40.591.354,936 TL’lik sermayeye tekabül eden 40.591.354,936 adet B Grubu payın vekaleten olmak üzere, toplam 43.391.360,892 TL sermayeye tekabül eden 43.391.360,892 payın toplantıda temsil edildiği görüldü. Toplantının ikinci toplantı olması sebebiyle toplantı nisabı aranmayacağı toplantıda bulunan pay sahiplerine bildirildi. Yönetim Kurulu yesi Neda SOYDAN ve bağımsız denetçi Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ř. temsilcisi Halim Süheyl ETİNOK’un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

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. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu yesi Neda SOYDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilmiş olup toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı’na İlyas AVCI’nın, Tutanak Yazmanlığı’na Fırat HELVACI’nın seçilmeleri hususu 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı Sertifikası” bulunan Fırat HELVACI atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi 43.391.358,892 adet

payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
4. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve

Sayın Namık Kemal GÖKALP 4 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Boğaç GÖNCÜ 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Ersoy KIRAZ 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Neda SOYDAN 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Burak AHSEN 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Sarper Volkan ÖZTEN 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Sayın Hüseyin KARSLIOĞLU 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 258.101.570 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 227.384.375,20 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, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 258.101.570 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, 2025 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 227.384.375,20 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasına, aktarımı müteakip geçmiş yıllar zararının, geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesine, 2025 mali yılı içerisinde dağıtılabılır kar olmamasından dolayı kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, 2025 mali yılı içerisinde dağıtılabılır kar olmamasından dolayı kar dağıtılmaması, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 258.101.570 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 227.384.375,20 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasına, aktarımı müteakip geçmiş yıllar zararının, geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanına 150.000 TL, yönetim kurulu üyelerine 60.000 TL aylık net ücret ödenmesi 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul öncesinde, 2026 faaliyet yılı içerisinde görevinden istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Volkan ÖZTEN'in yerine TTK m. 363 hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Oğuzhan TUNCEL Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır. Yapılan seçim Genel Kurul onayına sunuldu, 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimini yürütmek üzere, Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1. Sok. Şişli/İstanbul adresinde mukim, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7730250853 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 866048-0 Sicil Numarası ve 0773025085395666 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu çerçevesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi uyarınca

2025 yılı faaliyet döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği, dolayısıyla Şirkette 2025 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde belirtilen işlemler bulunmadığı, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında 1.3.7. maddesinde belirtilen ilke dahilinde de işlemler olmadığı bilgi verildi. İlişkili Taraf işlem ve açıklamalarının Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 no'lu dipnotunda olduğu ve buradan incelenebileceği hususunda bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan sahiplerinden Enver Doğan NAMAR, “özkaynakların değerlendirilmesi, satışı düşünülüyor mu” şeklinde soru sordu. Cevaben, şirketin varlıklarının tabi olunan mevzuat gereğince zaten her yıl değerlendirildiği, yatırımlardan çıkış/yatırıma giriş değerlendirmelerinin yapıldığı, kamuya açıklanmamış bir özkaynakların değerlendirilmesi – satışı hususu olmadığı hakkında bilgi verildi.

13. 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge ile 2026 yılında Şirket tarafından azami 2.000.000 TL bağış ve yardım yapılabilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi genel kurula okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2026 yılında Şirket tarafından azami 2.000.000 TL bağış ve yardım yapılabilmesi 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu ile oyçokluğu kabul edildi.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 43.391.358,892 adet payın kabul, 2 adet payın ret oyu ile oyçokluğu ile konu iznin verilmesi kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadı.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantı başkanı, pay sahiplerine teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi. 06.07.2026, 11:22. Ümraniye/İstanbul.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
İlyas AVCI

TUTANAK YAZMANI
Fırat HELVACI