

HİVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
06.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2021 tarihinde, saat 11:30'da, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park İş Merkezi Apt.21/25 Maltepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.07.2021 tarih ve 65357939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Duygu Saraç gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nın 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000-TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 25.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Uğurcan Arnas'ın seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 22.12.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 22.12.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi ile ilgili olarak Bilanço ve Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunun tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 22.12.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirket'in 22.12.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine ilişkin kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı huzur hakkı veya diğer başkaca bir hak verilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ekli HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülerek, ekli şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, birinci hesap yılı olan 22.12.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi için Şirketimiz yönetim kurulunun 25.06.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak seçilen Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 34485 Maslak/İstanbul adresinde kayıtlı olan **Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No.:6450334186, Mersis No.:0645033418600011, Ticaret Sicil No: 640766-0) bağımsız denetçi olarak seçilmesinin onaylanmasına ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 34485 Maslak/İstanbul adresinde kayıtlı olan **Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No.:6450334186, Mersis No.:0645033418600011, Ticaret Sicil No: 640766-0) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

RSU

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Uğurcan Arnas

Bakanlık Temsilcisi
Duygu Saraç