

SURET

Nö 06024

HİVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
09.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30 MART 2022

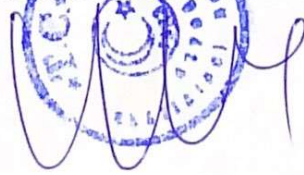
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU 2. NOTERLİĞİ
Emir Konağı Cad. Gülşim Sk. No: 7/6
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul / T.C.
0212 232 74 11 - 15

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.03.2022 tarihinde, saat 11:00'de, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park İş Merkezi Apt.21/45 Maltepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072636142 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 15.02.2022 tarih 10517 sayılı Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde, şirketimizin internet sitesi olan hivc.io adresinde ilan edilerek süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır. 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılan ilgili ilan kapsamında hiçbir pay sahibinin elektronik genel kurul katılımına ilişkin bildirim yapmaması ve herhangi bir itirazın olmaması sebebi ile genel kurul toplantısı fiziki olarak gerçekleştirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 37.878.790 TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 37.878.790 adet hisseden 32.954.546,00 TL sermayeye karşılık 32.954.546,00 adet hisse vekaleten olmak üzere toplamda 37.878.790 TL sermayeye karşılık 32.954.546,00 adet hissenin 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 ile Hazır Bulunanlar Listesi'nin tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 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 01.01.2021 – 22.12.2021 Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2021 Yılı'nın tümüne ilişkin çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıllığına görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan 48904802498 TCKN'lı Onur TOPAÇ; ve toplantıda hazır bulunmayan; Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi No: 243/15/1 Maltepe/İstanbul adresinde mukim 59653400620 TCKN'lı Koray Gültekin BAHAR, toplantıda hazır bulunmayan Emirgan Mahallesi Şehit Teğmen İbrahim Naci Sokak No: 30 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 35233695860 TCKN'lı Ersin Refik PAMUKSÜZER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.



[Signature]

[Signature]

SÖĞÜK DANGA
VARDIR

Nö 06024

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca Şirket'in 01.01.2021-31.12.2021 Hesap Dönemine ilişkin karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmesi hususları görüşülerek; huzur hakkı, ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına/dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2022 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 07/03/2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetçinin 06.07.2021 tarihli genel kurulda onaylanmış olması sebebiyle yeniden onaylanmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır.

30 MART 2022

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
HATUN KOSTAK



Toplantı Başkanı
UGURCAN ARNAS

