

HİVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
06.04.2023 tarihli 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 tarihinde, saat 11:00'de, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park İş Merkezi Apt.21/45 Maltepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve 84290927 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 14.03.2023 tarih 10789 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketimizin internet sitesi olan hıvc.io adresinde ilan edilmiş ve 20 Mart 2023 tarihinde şirket ortaklarına iadeli taahhütlü posta ile gönderilerek ilan bildiriminin süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 410.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 28.977.273,00 TL sermayeye karşılık 28.977.273,00 TL hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Nişli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Uğurcan ARNAS'ın, Toplantı Katipliğine Haluk Nişli'nin seçilmesine ve Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi'nin tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2022 yılı Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmasına, müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2022 yılı 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 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ersin Refik Pamuksüzer'in yerine; Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 04.01.2023 tarihli kararı ile 09.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen 45298430016 TC Kimlik numaralı Haluk Nişli'nin Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca Şirket'in 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmesi hususları görüşülerek; huzur hakkı, ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına/dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 2023 Hesap Dönemi için Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile Bağımsız Denetçi olarak seçilen Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı olan **PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No.:0070511435, Mersis

No.:0007051143500017, Ticaret Sicil No: 561406-0) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesinin onaylanmasına ve Denetçi ile akdedilen sözleşmenin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Türk Ticaret Kanunu; ve Sermaye Piyasası Kurulunun 09/02/2023 tarih 8/174 sayılı kararı uyarınca; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bağış yapmak isteyen şirket yönetim kurullarına Kurul tarafından tanınan yetki dahilinde, Şirket Yönetim Kurulunun 08.02.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı ile felaketten etkilenen depremedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak adına kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere 100.000 TL'lik fon oluşturulması kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
UĞURCAN ARNAS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

Katip
Haluk Nişli

W' R M