



29 MAYIS 2024

**HİVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.05.2024 tarihli 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

№ 09274

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2024 tarihinde, saat 12:00'da, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21/45 Maltepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097226388 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SİBEL CAN gözetiminde yapılmıştır.

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 37.689.396 TL sermayeye karşılık 37.689.396,00 TL hissenin vekaleten, 189.394 TL sermayeye karşılık 189.394,00 TL hissenin asaleten 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. Toplantı Başkanı olarak Sayın Haluk Nişli'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Serdar Akcasu'yu, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü belirleyerek Toplantı Başkanlığı oluşturdu.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 yılı Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmasına, müzakere edildi.
4. 2023 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.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmesi hususları görüşülerek; huzur hakkı, ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına/dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Şirket'in 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Koray Gültekin Bahar'ın yerine; Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 22.0.2024 tarihli kararı ile seçilen 22072368628 TC Kimlik numaralı Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu Üyeligi seçiminin onaylanmasına,

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev yapmak üzere:

- i. Toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Çengelköy Mah. Alzambak Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim 48904802498 T.C. Kimlik Numaralı **Onur Topaç**;

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can

Oy Toplama Memuru

Serdar Akcasu

Toplantı Başkanı

Haluk Nişli

Tutanak Yazmanı

Özlem Göç

№ 09274



29 MAYIS 2024

- ii. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Gayrettepe Mahallesi, Sebat Sokak, No: 1, Daire 8, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim 22072368628 T.C. Kimlik Numaralı **Serdar Akcasu**;
- iii. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Şemsettin Günaltay Cad. Hanedan Apt. No:163 K:2 D:12 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 45298430016 T.C. Kimlik Numaralı **Haluk Nişli**'nin;

seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

9. 2024 Hesap Dönemi için Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.05.2024 tarih ve 35 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.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 29.05.2024 Maltepe-İSTANBUL