

№ 03749

NOTERLİĞİ
MARTAL S. NOTERLİĞİ
Ad. Ayıldızlar İş Merkezi
No: 10 / Kat: 1 / İstanbul / T.C. 353 95 45



07 Mart 2025

HİVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
04.03.2025 tarihli 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.03.2025 tarihinde, saat 12:00'da, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21/45 Maltepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-106796639 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.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 hissedenden 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 Serdar Akcasu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Serdar Akcasu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan'ı, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç' ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 yılı Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2024 yılı Hesap Dönemi ile ilgili olarak Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunulan bilanço ve gelir gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 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**;
 - ii. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Gayrettepe Mahallesi, Hamidiye Mahallesi Bestegül Sokak Mira Sitesi D1 Blok Daire 10

№ 03749



07 Mart 2025

Çekmeköy – İstanbul adresinde mukim 57493337236 T.C. Kimlik Numaralı **Gökhan Tosun**;

- iii. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Yenişehir Mah. Su Sk. İnci Residence No: 20 İç Kapı No: 40 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim 13724458262 T.C. Kimlik Numaralı **Ersen Işık Akacı**'nin;

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

8. Şirket esas sözleşmesinin, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 20.12.2024 tarih ve E.12233903-345.05.05-64801 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2024 tarih ve E.50035491-431.02-00104403581 sayılı izni ile tadil tasarınsında da belirtildiği üzere tutanağın ekindeki yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket'in 2024 yılı Hesap Dönemine ilişkin karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10. 2025 Hesap Dönemi için Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2025 tarih ve 50 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.
11. 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. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 04.03.2025 Maltepe-İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör

Oy Toplama Memuru
Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan

Toplantı Başkanı
Serdar Akcasu

Tutanak Yazmanı
Özlem Göç