

# GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

## 18 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1. **GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME**

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **18 Nisan 2024 Perşembe Günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde toplanacaktır.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından 03.01.2014 tarih ve 2887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinden itibaren; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### 2. **SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA "EK" AÇIKLAMALAR**

Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

#### 2.1. **Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

**a) Açıklamanın yapıldığı 21/03/2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 630.000.000 – (Altyüzotuzmilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 139.700.000.- (yüzotuzdokuzmilyonyedyüzbin) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 139.700.000 (yüzotuzdokuzmilyonyedyüzbin) adet paya bölünmüştür. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Fiba Holding A.Ş.	97.653.021	69,902	69,902
Murat Özyeğin	7.821.741	5,599	5,599
Ayşecan Özyeğin Oktay	7.821.740	5,599	5,599
Halka Açık Kısım	26.400.000	18,898	18,898
Toplam	139.700.000	100	100

**b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:**

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin sermayesini oluşturan paylarının hiçbirisi imtiyazlı değildir.

**2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

**2.3. Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişiler hakkında açıklamalar ve seçilmeleri durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi konuları yer almamaktadır.

**2.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:**

Pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**2.5. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi:**

Şirketimizin 18 Nisan 2024 tarihinde icra edilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

### **3. GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

*Esas Sözleşmemizin 11'nci maddesi gereği Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluk oyuyla pay sahipleri arasından divan (toplantı) başkanı, ayrıca bir katip ve bir oy toplama memuru seçilecektir. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Genel Kurul Yönetmeliği") doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararlar toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır.*

#### **3.2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.**

*TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kurumsal yönetim ilkeleri ile sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına ve bunların sonuçlarına ilişkin açıklamaları da içeren 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir (söz konusu dokümana Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **3.3. 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.**

*TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır (söz konusu dokümana Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **3.4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

*TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).*

#### **3.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.**

*TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

#### **3.6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

*Yönetim Kurulumuzun 19.03.2024 tarihinde aldığı karar ile,*

*6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde,*

- BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolara göre 855.122.068,55 TL tutarındaki net dönem kârından ayrılması gereken %5 oranındaki I. Tertip yasal yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2023 yılı için 8.405.839,65 TL olarak ayrılması,
- Kalan 846.716.228,90 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından pay sahiplerimize; 6.985.000,00 TL birinci kâr payı, 121.283.300,00 TL ikinci kâr payı olmak üzere toplam 128.268.300 TL nakit kâr payı ödenmesi,
- 13.475.922,22 TL II. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,
- 5.929.068,51 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 80.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 85.929.068,51 TL'nin özel yedek olarak ayrılması,
- Kalan 619.042.938,17 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması ve
- İşbu esaslar uyarınca hazırlanan ekteki Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca belirlenen miktarların 30.04.2024 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**3.7. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması.**

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan toplam 24.804.393,23 TL'lik değer artış fonunun, özel fon hesabından olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.8. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.**

*Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesinde;*

*"Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir."*

*... hükmü yer almaktadır.*

*Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu, TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK'nın II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere tutar, zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**3.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**

*Şirketimiz Genel Kurulu tarafından alınan 12.04.2023 tarihli karar uyarınca yapılan bağışlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bilgilendirme sonrası 2024 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurulca üst sınır belirlenecektir.*

**3.10. Denetçinin seçimi.**

*TTK, SPKn ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**3.11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.**

*TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.*

**3.12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında Şirket paylarının geri alımına ilişkin almış olduğu karar doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır (söz konusu açıklamaya Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

**3.13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.**

*Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'nci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.*

**3.14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6.) numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

*İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda pay sahiplerimize bilgi verilecektir.*

### 3.15. Dilek ve temenniler.

#### **EKLER**

- 1) Kâr Dağıtım Tablosu
- 2) Vekaletname Örneđi.

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		259.165.492,78
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	1.167.305.746,06	1.167.305.746,06
4	Ödenecek Vergiler (-)	312.183.677,51	312.183.677,51
5	Net Dönem Kârı (=)	855.122.068,55	855.122.068,55
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.405.839,65	8.405.839,65
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	846.716.228,90	846.716.228,90
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	23.794.326,21	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	870.510.555,11	
11	Ortaklara Birinci Temettü	6.985.000,00	6.985.000,00
	Nakit	6.985.000,00	6.985.000,00
	Bedelsiz		
	Toplam	6.985.000,00	6.985.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklar İkinci Temettü	121.283.300,00	121.283.300,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	13.475.922,22	13.475.922,22
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	85.929.068,51	85.929.068,51
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>619.042.938,17</b>	<b>619.042.938,17</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

## KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT(*)</b>	-	128.268.300,00	-	15,15	0,9181696	91,81696
<b>NET</b>	-	115.441.470,00	-	13,63	0,8263526	82,63526

(\*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden % 10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

## VEKÂLETNAME

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'nin **18 Nisan 2024** günü, saat **10:00**'da, Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere [\_\_\_\_\_]'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:****1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;**

- ( ) (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul toplantısı tütanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.			
4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
7. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer			



artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
8. Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10. Denetçinin Seçimi.			
11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alınmasına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.			
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15. Dilek ve temenniler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimatlar:**

- ( ) (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- ( ) (c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:
- b) Numarası/Grubu:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline/Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

**İMZASI**

**Not:** Vekâletname'nin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.