

# GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

## ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

**TOPLANTI ZAMANI:** 18 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

**TOPLANTI YERİ:** 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

**TOPLANTI DAVETİ:** Genel Kurul toplantılarının zamanı ve gündemi Esas Sözleşmemizin 11'inci maddesinde belirtilen şekilde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Tebliği, SPK'nın genel ve özel nitelikteki kararları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatı ("**Sermaye Piyasası Mevzuatı**") ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") hükümleri uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde duyurularda bulunması öngörülen hususlara yer verilir.

**TOPLANTIYA KATILIM:** TTK m. 1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") ile isteyen pay sahiplerinin Genel Kurul'a elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS üzerinden bildirmek zorundadırlar. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Gerçek kişi ortaklarımız toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi ortaklarımız ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyen pay sahiplerinin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurul'a doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi olan hazırlanmış cetvelinin, Genel Kurul toplantısı başlama saatinden en geç 5 dakika önce hazır olması gerekmektedir. Ortaklarımızın EGKS üzerinden hazırlanan listede yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiştir. Pay sahipleri listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'da ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)'ne ilişkin ayrıntılı bilgiye [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden erişilebilir.

**TOPLANTI İLANI:** Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeler dikkate alınarak, Genel Kurul toplantısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yoluyla ve şirketimizin [www.gelecekevlik.com.tr](http://www.gelecekevlik.com.tr) internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmak suretiyle yayın ve toplantı tarihleri sürenin dışında kalmak üzere, ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacaktır.

**TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre Şirket'in Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümlerine uyulacaktır.

**OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ:** Genel Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK, Esas Sözleşme ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.” Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Ancak anılan kişiler, Yönetim Kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de oy kullanılabilir.

**VEKALETEN KATILIM:** Her pay sahibinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde şahsen, başka bir pay sahibi veya pay sahibi olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunmaktadır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir. Esas Sözleşme'nin 11. maddesi uyarınca pay sahipleri Genel Kurul'daki haklarını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. SPK'nın halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temsilci, yetki veren ortağın verdiği yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, yetki veren kişinin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıda yer alan vekâlet örneklerine göre hazırlayarak Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızı temsilen Genel Kurul'a katılacakların ise bu şekilde hazırlanmış olan noter onaylı vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı ile birlikte imzalı vekaletname formunu sunmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden veya fiziken katılması mümkündür. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Saygılarımızla,

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

**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 tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek 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 alımına 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 sâhpleri, 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.