

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### 1. 14.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Değerli Hissedarımız,

Şirketimizin Hissedarlar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **14 Nisan 2022** günü saat **10:00**'da Four Points by Sheraton Oteli **Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde toplanacaktır.

Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiştir. Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı olarak vermeleri gereken vekaletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi Hazirun'unun, Genel Kurul Toplantısı başlama saatinden en geç 5dk önce hazır olması gerekmektedir. E-genel kurul sistemi üzerinden hazırlanan listede Ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur.

Şirketimizin 2021 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) adresindeki internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alacaktır.

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

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

## 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması
13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
15. Denetçinin seçimi.
16. Boşta kalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, Bağımsız Üyelerin belirlenmesi.
17. TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması.
18. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
20. Dilek ve temenniler.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 1

### VEKÂLETNAME

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'nin **14.04.2022** günü, saat **10:00**'da, Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- ( ) (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)
- ( ) (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ( ) (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmay yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

#### B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- (a) Tertip ve serisi :  
(b) Numarası :  
(c) Adet-Nominal değeri :  
(d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yoktur  
(e) Hamiline – Nama yazılı olduğu : Nama

#### ORTAĞIN:

ADI SOYADI veya UNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

Not : 1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 2

### VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak .....  
Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....de  
yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve  
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı  
vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize 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 23/03/2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 630.000.000 – (Altyüzotuzellimilyon) 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
Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.	2.006	0,001	0,001
Fiba Kapital Holding A.Ş.	1.492	0,001	0,001
Halka Açık Kısım*	26.400.000	18,898	18,898
Toplam	139.700.000	100	100

\*%3,175'lik kısmı Fiba Holding A.Ş.'ye aittir. Fiba Holding'in toplam payı 73,077'dir.

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

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Hisselerine ilişkin olarak herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 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 açıklamalarını [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. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

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

**2.2. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

*SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komitelerin oluşturulabilmesi için, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.*

### 3. 14.04.2022 TARİHLİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

##### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Ana 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 başkanı, ayrıca bir katip ve bir oy toplama memuru seçilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

##### 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

##### 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).

##### 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).

##### 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).

##### 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar dağıtım Politikası Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır. (söz konusu politikaya Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).

##### 7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, Net Dönem Kârının yüzde 25'ine tekabül eden 43.468.395 TL tutarında temettünün aşağıda özeti yer alan EK-1'deki kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 29.04.2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Net Dönem Kârı	173.873.576,19 TL
I. Tertip Yasal Yedek Akçe	8.693.678,81 TL
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı	165.179.897,38 TL
Ortaklara I. Temettü (Brüt)	6.985.000,00 TL
Ortaklara II. Temettü (Brüt)	36.483.395,00 TL
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4.053.710,56 TL
Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan	117.657.791,83 TL

**8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.**

*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır. (söz konusu politikaya Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.**

*TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.*

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.**

*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır. (söz konusu politikaya Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.**

*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır. (söz konusu politikaya Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresimizden ulaşılabilir).*

**12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması.**

*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır.*

**13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliğinin 6. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bilgilendirme sonrası 2022 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurulca üst sınır belirlenecektir.*

**14. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.**

*TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

#### **15. Denetçinin seçimi.**

*Bankamızın 2021 yılına ilişkin denetimi için ilgili denetim firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

#### **16. Boşta kalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, Bağımsız Üyelerin belirlenmesi.**

*Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul sonrası Komitelerin Kurulması ve Bağımsız Üyelerin Belirlenmesi amacıyla Genel Kurula iletilecek adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlenecektir.*

#### **17. TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması.**

*TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilmiş olan yetki için belirlenen sürenin uzatılması Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.*

#### **18. Türk Ticaret Kanununun 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'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.*

#### **19. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.**

*İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.*

#### **20. Dilek ve temenniler.**

### **EKLER**

**EK-1 Kar Dağıtım Politikası**

**EK-2 Yönetim Kurulu tarafından 2021 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Genel Kurul'a önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu**

**EK-3 Bağış ve Yardım Politikası**

**EK-4 Ücretlendirme Politikası**

**EK-5 Bilgilendirme Politikası**

**EK-6 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar**



## EK-1

### GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ("Gelecek Varlık") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer düzenlemeler ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yapılacak kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın en az %10'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenir. Şüpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz.

Yönetim Kurulu şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, piyasa beklentileri, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtılmamasını önerebilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**EK- 2**

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		137.240.000,91
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	238.982.188,33	238.982.188,33
4	Ödenecek Vergiler (-)	65.108.612,14	65.108.612,14
5	Net Dönem Karı (=)	173.873.576,19	173.873.576,19
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.693.678,81	8.693.678,81
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>165.179.897,38</b>	<b>165.179.897,38</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	60.943,00	60.943,00
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	165.240.840,38	165.240.840,38
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	36.483.395,00	36.483.395,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	4.053.710,56	4.053.710,56
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>117.657.791,83</b>	<b>117.657.791,83</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI ( TL )	ORAN ( % )
BRÜT	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	43.468.395,00	0,31116	31,11553
NET	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	39.121.555,50	0,28004	28,00398
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ( % )			
43.468.395,00	23,675			

(1) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

# **GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.**

## **Ücretlendirme Politikası**

### **1. AMAÇ ve KAPSAM**

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Ücretlendirme Politikasının (“Politika”) temel amacı; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

### **2. İLKELER ve UYGULAMA ESASLARI**

İşbu “Ücretlendirme Politikası” genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullanılamaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılamaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilir.

Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk, piyasa ücret araştırmasında benzer roller için belirlenen ücret seviyeleri gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.

#### **2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Politikası**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, yılsonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.

## 2.2. Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası ilke ve uygulama esasları:

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir

Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur.

**Sabit Ücretler** : Performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir.

**Değişken Ücretler** : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak özsermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

## 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politika'nın etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup Yönetim Kuruluna sunar. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması Yönetim Kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

## 4. GÖZDEN GEÇİRME

Bu Politikada bahsedilen ücretler; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

## 5. YÜRÜRLÜK

Bu Ücretlendirme Politikası 08.03.2022 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ücretlendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Gelecek Varlık kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

### 1 AMAÇ VE KAPSAM

Bu Bağış ve Yardım Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.' de ("**Gelecek Varlık**") bağış, yardım ve sponsorluk işlemleri bakımından uyulması gereken standart, ilke ve kuralları belirlemektir. Topluma katkıda bulunmanın, başarı için gereken faktörlerden biri olduğu yönündeki temel inancıyla Fiba Holding A.Ş. ("**Fiba Grubu**") ve Gelecek Varlık, bağış ve sponsorluk faaliyetlerini, operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki toplumları desteklemenin önemli bir yolu olarak görmektedir.

Gelecek Varlık, tüm paydaşlarından ve İş Ortakları'ndan, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

### 2 TANIMLAR ve KISALTMALAR

"**Bağış**", kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için kişi ve kurumlara (dernek, birlik ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi); üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir karşılık beklemezsizin yapılan nakdi veya aynı (ürün veya hizmet sağlanması gibi) yardımları ifade eder.

"**İş Ortakları**", tedarikçi, distribütör, yetkili servis firmaları, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmaları kapsar.

"**Fiba Grubu**", Fiba Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ifade eder.

"**Gelecek Varlık**", Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin finansal raporlarında yer alan iş ortaklıklarını ifade eder.

"**Sponsorluk**", bir sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk koşullarıyer alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar görülen sanatsal, sosyal, sportif, eğitsel, kültürel vb. etkinliklerin, nakdi veya aynı olarak (ürün veya hizmet sağlanması gibi) desteklenmesidir.

**SPK** : Sermaye Piyasası Kurulu

**SPKn** : Sermaye Piyasası Kanunu

**TTK** : Türk Ticaret Kanunu.

**TBK** : Türk Borçlar Kanunu

### 3 GENEL İLKELER

Gelecek Varlık'ın bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetleri aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

- Gelecek Varlık'ın ana sözleşmesi (ve/veya sair kuruluş dokümanlarına), Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu veya benzeri bir yetkili temsil organı tarafından belirlenen sınırlamalarla uyumlu;
- Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun,
- SPKn. ve SPK'nın Düzenleme ve Kararları'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı hükümlerine, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuata uyumlu, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm hukuki düzenlemelere uygun;
- Gelecek Varlık'ın değerleri veya ticari çıkarları ile çatışmayan ve bu Politika'daki ilkeler ile uyumlu;
- Mevzuata uygun bir şekilde belgelendirilmiş olmalıdır.

Bağış, yardım ve sponsorluk işlemleri ayrıca:

- Usulsüz bir çıkar sağlama veya yolsuzluğun herhangi bir türü için kullanılma amacı gütmemeli;
- Herhangi bir ticari fırsat ile bağlantılı olmamalı (bir ihaleyi kazanabilmek, bir sözleşmenin yenilenmesini sağlamak vb);
- Siyasi amaçlarla herhangi bir politikacıya, siyasi partiye, belediyeye veya hükümet görevlisine, doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü şahıs aracılığıyla fayda sağlamak amacı taşımamalı;
- Etnik köken, milliyet, cinsiyet, din, ırk, yaş veya engellilik temelinde ayrımcılık yapan herhangi bir kurum veya kuruluşun yararına olmamalı ve
- Doğrudan veya dolaylı olarak insan veya hayvan hakları ihlalleri, tütün, alkol ve yasa dışı ilaçların tanıtımı ve çevreye zarar verme amacı taşımamalıdır.

Yukarıdaki koşullara ek olarak, Gelecek Varlık'ın yıl içinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırı, Gelecek Varlık'ın Genel Kurulu tarafından belirlenmeli ve gerçekleştirilen bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmalıdır.

### 4 YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Gelecek Varlık'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymakla yükümlüdür. Gelecek Varlık, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortakları'nın bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. Bu Politika, Gelecek Varlık Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Hukuk Müşavirliği Birimi sorumluluğundadır. Politika'daki tüm önemli değişiklikler Gelecek Varlık Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmalıdır.

Bu Politika ile Gelecek Varlık'ın iş ortaklarının ya da Fiba Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

100.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Gelecek Varlık çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Gelecek Varlık Yatırımcı İlişkileri Birimi ya da Hukuk Müşavirliği'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

### 5 ONAY VE REVİZYON TARİHÇESİ

İşbu Politika, 08.03.2022 tarihinde Gelecek Varlık Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Gelecek Varlık Genel Kurulu'na sunulur.

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1. AMAÇ VE KAPSAM

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ("Gelecek Varlık" ya da "Şirket") Bilgilendirme Politikasının amacı, düzenlemelere ve paydaşların beklentilerine cevap verecek şekilde, Gelecek Varlık'ın ticari sınırlılığında olanlar hariç geçmiş faaliyet ve finansal performansı ile geleceğe dönük değerlendirmeleri dâhil paylarının fiyatını ya da yatırımcı kararını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeleri eşit işlem ilkesine uygun olarak zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve kolay erişilebilir olarak paylaşmak için kullanacağı yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

Gelecek Varlık aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Gelecek Varlık Etik İlkeleri çerçevesinde başta Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uyum göstermekte ve etkin bir bilgilendirme politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası Gelecek Varlık'ın tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Gelecek Varlık'ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişiminin esaslarını belirlemektedir. Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket duyurması halinde meşru çıkarlarına zarar gelebilecek durumlarda ticari sır kapsamındaki ve belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir. Bu politika, müşteri ve şirket sırrı niteliğindeki bilgileri açıklama yükümlülüğü doğurmaz.

### 2. YÖNTEM VE ARAÇLAR

#### 2.1. Basın Açıklamaları ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

İlke olarak Gelecek Varlık adına yukarıda belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde yazılı, görsel, işitsel ve dijital medyaya ya da Reuters, Bloomberg, Foreks, vb. veri dağıtım kanallarına yapılan yazılı ya da sözlü basın açıklamaları ve bilgilendirmeler ya da geleceğe yönelik değerlendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü tarafından yapılabilir.

Yukarıda belirtilen kişilerin haricinde hiçbir çalışan ya da yetkili Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramaz, yazılı ya da sözlü açıklama yapamaz. Gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilir.

Şirketimiz yöneticileri tarafından bu kapsamda yapılan açıklamalar esnasında herhangi bir içsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda, derhal özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak ayrıca bir açıklama yapılır.

Ayrıca, Genel Müdür, Mali ve İdari İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi, Gelecek Varlık'ın yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcılar, yatırım kuruluşları ve finansal kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve finans uzmanlarının dahil gelen bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Gelecek Varlık adına iletişimde bulunabilir.

## 2.2. Açıklama için Kullanılan Araçlar

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, Gelecek Varlık kamuyu aydınlatma amacıyla aşağıdaki yöntem ve araçları kullanabilir:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum formları
- KAP'ta ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim BilgiFormu,
- Kurumsal internet sitesi ([www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr)) ve dijital platformlardaki kurumsal uygulamalar,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar, bilgi notları
- Yatırımcı ve analist toplantıları; dijital ortamdakiler dâhil sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,
- Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar vb.
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Açıklamanın niteliğine bağlı olarak bu yöntem ve araçlardan sadece biri kullanılabilir gibi, gerektiğinde birden fazla araç da kullanılabilir.

## 2.3. Yatırımcı İlişkileri Birimi Tarafından Yürütülen Çalışmalar

Gelecek Varlık'ta Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri, analistler ile sermaye piyasası uzmanlarıyla ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının sorularının en verimli şekilde yanıtlanması ve şirketin finansal piyasalarda işlem gören sermaye piyasaları araçlarının adil değerine ulaşması için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına yönelik çalışmaları yürütür. Yatırımcı İlişkileri Birimi, bilginin asimetrik dağılımından kaçınmak ve bilginin kolay erişilebilir, anlaşılabilir, analiz edilebilir, zamanında ve doğru bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile iletişimi yönetir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin öncelikli amacı şirket ile yatırımcılar arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirket üst yönetimi ile yatırımcılar arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Bir yandan şirketin yatırım mesajları yatırımcılara iletilirken; bir yandan da yatırımcılardan gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime iletilmesi amacıyla periyodik olarak raporlamalar yapılmaktadır. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır.

Şirket hakkında hazırlanan analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve kurumsal internet sitesinde yayınlamaz. Şirket, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Öte yandan bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

### Bilgilendirme Toplantıları

Gelecek Varlık'ın operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcısı için yarattığı katma değerini yatırımcılara ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını teminen Gelecek Varlık üst düzey yöneticileri, Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri, aracı kurum, analist, yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarıyla bir araya gelebilir.

Yıl boyunca kendisine gelen tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri ayrıca düzenli olarak Türkiye'de ve yurt dışında yüzyüze veya dijital olarak organize edilen



konferanslara ve toplantılara katılabilir. Bunun yanısıra yatırımcılarla da birebir bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir. Bu toplantılara zaman zaman Genel Müdür ve Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)'nın da katılımı söz konusu olabilir; böylece mevcut ve potansiyel yatırımcıların üst yönetimle iletişiminin daha etkin hale geleceği düşünülmektedir.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılarla finansal iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanacak finansal sonuçlara ilişkin olarak yatırımcı sunumu hazırlanması durumunda internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca zaman zaman, Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri ve bazen Genel Müdür ve Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)'nın da katılımıyla analist toplantıları ya da telekonferanslar düzenlenerek yatırımcı ve analistlerden gelen sorular yanıtlanabilir.

Yatırımcıların takip edebilmesi için Gelecek Varlık'ın yurt içinde ve/veya yurt dışında analist ve yatırımcılar ile yapacağı telekonferans ve toplantıların tarihi, gerek görülmesi durumunda konuşmaları, mümkün olduğu ölçüde ve en iyi gayretle Gelecek Varlık'ın kurumsal internet sitesinde ([www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr)) kamuya duyurulmaya özen gösterilir. Şirketin belirleyeceği dönemler itibarıyla güncellenen ve internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu bu toplantılarda da kullanılır. Bu kapsamda hazırlanan sunumların ve/veya açıklayıcı bilgi notlarının tamamı veya özeti, Şirketin kararına bağlı olarak, sunum, telekonferans ve konuşma bittikten sonra şirketin kurumsal internet sitesine konulabilir.

### **Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları**

Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, yatırımcı bültenleri, özet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları, dijital platformlardaki kurumsal uygulamalar vb. araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet sitesinden yatırımcıların kullanımına sunulabilecek bilgilendirme notları ile de sermaye piyasası katılımcılarının Gelecek Varlık'a daire gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

### **Bilgi Talepleri**

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve diğer sermaye piyasası paydaşlarının bilgi alma hakkının etkin kullanılması amacıyla telefon ve e-posta gibi araçlar ile yöneltilen işbu Politika kapsamındaki kamuya açıklanmış mevcut bilgilerle ilgili veya bu bilgilerin değerlendirilmesi niteliğindeki her türlü soru, şikâyet, görüş ve önerilerini, en kısa sürede yanıtlar ve Gelecek Varlık'ın internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümündeki bilgilerin zamanında açıklanmasını ve güncel tutulmasını sağlar.

### **İnternet Sitesi**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresindeki Gelecek Varlık kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. Gelecek Varlık'ın kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Gelecek Varlık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Kurumsal internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğinin belirlenmesi Yatırımcı İlişkileri Birimi yetki ve sorumluluğundadır. Bu bölüm yatırımcıların ve analistlerin şirket değerlemesinde ve şirketin ve hisselerin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve kapsamlı şekilde hazırlanan bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır.

### 3. ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

#### 3.1. Sorumluluk

Gelecek Varlık özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı yetkili ve sorumlu olup bu görev ilgili diğer birimler ile gerekli koordinasyon sağlanarak yerine getirilir.

Özel durum açıklamaları ilke olarak Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü'nün elektronik sertifikaları ile Türkçe olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanır ve şirket internet sitesinde de yayınlanır. Ancak Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü'nden herhangi birinin elektronik sertifikasının kullanılamaması durumunda, yetkilendirilmiş diğer yöneticilere ait elektronik sertifikaların kullanılması da mümkündür.

#### 3.2. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Gelecek Varlık "idari sorumluluğu bulunan kişiler" listesinde, Gelecek Varlık Yönetim Kurulu Üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörlerinden oluşmaktadır. Gelecek Varlık Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri KAP ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır. Şirket bünyesinde idari sorumluluğu bulunan kişileri tanıtıcı bilgiler güncel olarak şirket internet sitesinde ([www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr)) ilan edilmektedir.

#### 3.3. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi hisse fiyatını etkileyecek nitelikte önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, içsel bilgi olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Gelecek Varlık'ın finansal yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması veya öğrenilmesi durumlarında, kamuya açıklamanın ertelendiği durumlar haricinde, Gelecek Varlık tarafından KAP üzerinden kamuya derhal açıklama yapılır. Kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında Gelecek Varlık'ın rekabet gücünü engelleyecek ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına yol açabilecek sonuçlar doğuracak nitelikte bilgiler içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanmaz.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından açıklamanın KAP sisteminde ilanından sonra konu hakkında açıklama yapılabilir.

Şirketimizin katılımı sonrasında tahsili gecikmiş alacak portföyü alımının gerçekleştiği ihalelerin sonuçları hakkında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve etkin bir bilgilendirme sağlanır. Tekil işlem vb. portföy alımları, Şirketin elinde bulundurduğu portföylere ilişkin tahsilat, teminat, temlik vb. özel bilgilerin kamu açıklamaları Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ölçüde ve rekabet gücünü engellemeyeceği durumlarda yapılır.

Herhangi bir Gelecek Varlık çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış içsel bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirir. Bu durumda, Yatırımcı İlişkileri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda özel durum açıklamasını hazırlayarak, KAP'ta yayınlanmasını sağlar.

### 3.4. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip Gelecek Varlık çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda ilke olarak yazılı olarak veya elektronik ortam kullanılarak bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Gelecek Varlık ve Gelecek Varlık nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülükler aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Gelecek Varlık ve Gelecek Varlık nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

### 3.5. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Gelecek Varlık, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumda, Gelecek Varlık, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere mümkün olan her türlü tedbiri alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilir.

### 3.6. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Gelecek Varlık hakkında, sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak gerekli olması halinde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Gelecek Varlık hakkında kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır.

Doğrulama yükümlülüğü kapsamında özel durum açıklamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur.

Gelecek Varlık tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:

- Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında ilke olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü tarafından değerlendirilir.
- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- İlke olarak açıklanması ertelenen içsel bilgiler veya gündemde olmayan konular hakkındamedyadan gelen sorular ile dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirlenmiş olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz.
- İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Gelecek Varlık hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış veya önemli hata ya da eksiklik içeren bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

- e. Basın-yayın organlarında çıkan haberin kamuya açıklanması ertelenmiş bir durum hakkında olması halinde;
- Haberin yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde ve doğru bilgiler içermesi durumunda, söz konusu bilgi ile sınırlı olarak ertelemeye ilişkin nedenlerin ortadankalktığı kabul edilir ve bu bilgiyle sınırlı olarak konuya ilişkin özel durum açıklaması derhal yapılır.
  - Haberin yanlış, hatalı veya önemli eksiklikleri bulunan bilgi içermesi durumunda, içsel bilginin sızması söz konusu olmayacağından, herhangi bir açıklamayı yapılmayabilir.
- f. Gelecek Varlık ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerek görülürse, asılsız haberler veya açıklama yapılmasında yarar görülen konular için de özel durum açıklaması yapılabilir.
- g. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Genel Müdür, Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü tarafından uygun görülmesi halinde basın açıklaması veya Gelecek Varlık'ın kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden basın ve kamuoyu bilgilendirmesi yapılabilir.

### **3.7. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması**

Gelecek Varlık, geleceğe yönelik değerlendirmelerini sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin yapılacak açıklamalarda, aşağıdaki esaslara uyulur:

- Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir.
- Açıklama, KAP'ta ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan faaliyet raporu aracılığı veya gerektiğinde özel durum açıklaması ile de yapılabilir.
- Açıklamada, muhtemel risk ve belirsizlikler ile diğer faktörler nedeniyle gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine açık ve net bir şekilde yer verilir.
- Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
- Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak ilgili açıklamanın yapıldığı yerde güncellenerek kamuya açıklanacak beklentilerde bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.
- Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlara sınırlı olmaksızın yatırımlar, karlılık oranları, likidite ve mali yapıya ilişkin rakamlar ve finansal oranlar, bilançoya Portföy alımları, temlikler tahsilat, teminat ile ilgili bilgilere yer verilebilir.

## **4. DİĞER KAMUYU AYDINLATMA POLİTİKALARI**

### **4.1. Ortaklık Haklarının Kullanımı**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Gelecek Varlık Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname, duyuru metinleri, bilgilendirme dokümanı gibi bilgi ve belgeler süresi içinde KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında aynı gün Gelecek Varlık internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

## 4.2. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Gelecek Varlık'ın finansal tabloları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır ve SPK tarafından belirlenen süreler içinde üçer aylık dönemlerde kamuya açıklanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı, altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetime tabiidir.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanır. Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile dipnotları kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr)) yayımlanır ve en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulur.

Finansal tablolarda açıklanan bilgilerin yanı sıra, yatırımcıların talep ettikleri analizleri yapabilmelerini teminen, her bir finansal tablo dönemi için hazırlanması muhtemel yatırımcı sunumlarında, ihale, temlik, tahsilat, teminat gibi ilave bilgiler açıklanabilir.

## 4.3. Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Gelecek Varlık, finansal tabloları ile aynı dönemlere ilişkin faaliyet raporlarını hazırlar ve SPK tarafından belirlenen usule uygun olarak süresi içerisinde kamuya açıklar. Faaliyet Raporunun içeriği ulusal ve uluslararası standartlara; TTK ve SPK Düzenlemeleri ile SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur; Yönetim Kurulu'nun onayından sonra kamuya açıklanır.

Yıllık faaliyet raporu finansal tablolardan sonra; ancak olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ve her koşulda SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen süre içerisinde KAP'ta ve Gelecek Varlık'ın internet sitesinde sorumluluk beyanı ile birlikte yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulur.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, Şirket internet sitesinde Yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile dipnotları kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr)) yayımlanır ve en az 5 yıl süreyle yatırımcıların bilgisine sunulur.

## 5. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve başta TTK, SPK ve BIST düzenlemeleri olmak üzere mevzuata uygun olarak uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar.

Politikanın sorumluluğu Gelecek Varlık Yönetim Kurulunda olmakla birlikte, işbu Politikada belirlenen esas ve usullerin yerine getirilmesinin sağlanmasında ve uygulanmasında konusuna bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi dahil Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimler ve Hukuk Müşavirliği kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek ile sorumludur. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda Politika Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından güncellenir, Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı (CFO) tarafından Gelecek Varlık Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

## 6. ONAY VE DEĞİŞİKLİK DURUMU

Bu Politika 08.03.2022 tarih ve 14 sayılı Gelecek Varlık Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esaslar ("Esaslar") Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca Şirket'imizin ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri dışındaki;

- Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,
- Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda, son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen karın ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karına) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının

%5'ten fazla olarak gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin SPK tarafından belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararının da alınması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen işlemlere ilişkin oranların %10'dan fazla bir orana ulaşılacağı öngörülmesi durumunda, değerlendirme yaptırılması yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Konunun görüşüleceği yönetim kurulu toplantılarında, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklanır ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır.

İlişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda; işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti, işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesinin özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde Tebliğ uyarınca aşağıdaki esaslara uyulmaktadır.

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında yeniden yönetim kurulu kararı alınır.

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

- alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.

Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP'ta açıklanması zorunludur.

Söz konusu raporlarda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:

- İşleme taraf şirketler hakkında ticaret unvanı, şirket ile ilgili olan faaliyetleri, halka açık olup olmadığı, yıllık bazda aktif toplamı, faaliyet karı, net satışlar gibi özet finansal veriler ve benzerlerini de içerecek bilgi.
- İşleme taraf şirketlerle olan ilişkilerin niteliği, ortaklığın faaliyetlerine olan etkisi hakkında genel bilgi.
- İşlemin dayandığı sözleşmenin tarihi, konusu, ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla sözleşmedeki önemli unsurlar, daha önce izahname gibi dokümanlarda yer verilmiş ise buna ilişkin bilgi.
- İşlemin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilirken esas alınan kriterler.
- İşlemin piyasa koşullarına uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme.