

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI: 14 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

TOPLANTI YERİ: 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

TOPLANTI DAVETİ: Genel Kurul toplantılarının zamanı ve gündemi Ana sözleşmemizin 11'inci maddesinde, gündemi ise 11'inci maddesinde belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türk Ticaret Kanununda ki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

TOPLANTIYA KATILIM: Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip edecek ortaklarımızın MKK e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiştir.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi Hazirun'un, 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.

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) ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

TOPLANTI İLANI: SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeleri dikkate alınarak, Genel Kurul Toplantısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yoluyla ve şirketimizin www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmak suretiyle yayın ve toplantı tarihleri sürenin dışında kalmak üzere, 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ: Şirket Ana Sözleşmesinin 11'nci 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. Genel Kurul'da oylama, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de oy kullanılabilir.

VEKALETEN KATILIM: . Pay sahipleri Genel Kurul'daki haklarını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. Her hissedarın, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şahsen, başka bir hissedarı veya hissedar olmayan üçüncü şahsı vekil tayin etmek suretiyle genel kurul toplantılarına katılmak hakkı olacaktır. Böyle bir vekil tayin etme, yazılı olarak özel bir vekalet şeklinde olmadıkça geçerli addedilmeyecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Kurulu 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.

Saygılarımızla

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 kullanmayayetkilidir.
(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 içi 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.