

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	15.03.2022
Genel Kurul Tarihi	14.04.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Four Points by Sheraton Oteli, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının 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 toplantısında 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 toplantısında 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 toplantısında 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 toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarih 2021/33 sayılı toplantısında 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 14042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.