

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş
YÖNETİM KURULU'NDAN
HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

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 Otel **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 kayıtleştirilmiştir. 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'nun, 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 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 internet sitesinden erişilebilir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

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 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 içinaçıklama yapılır.
2. Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 2

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde 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.