



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	12.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Four Points by Sheraton Otelı Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2022 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
- 8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve onbir ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ) etkileyen depremler nedeniyle yapılacak bağışlara ilişkin 16.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - Denetçinin Seçimi.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 14 - 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.
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
- 16 - 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.
- 17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında;

10.04.2023 tarihinde iletilen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda, 12 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Demet ÖZDEMİR ve Orkun OĞUZ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.