



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
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 Oteli 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 kararının 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

<b>Appendix: 1</b>	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 2</b>	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 12.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.05.2023

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	Toplantı Tutanağı 12042023.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	Hazır Bulunanlar Listesi 12042023.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar ve Sn. Murat ÖZYEGİN'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Hasan TENGİZ'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu görev dağılımı kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

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.