

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

ORTAKLARIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI: 12 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

TOPLANTI YERİ: 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde 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 Kanunundaki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

TOPLANTIYA KATILIM: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Gerçek kişi ortaklarımız toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi ortaklarımız ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi hazırlanmış ve 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. Paydaşlar listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'da ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 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. Ortakları temsilen Genel Kurul'a katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'nin **12 Nisan 2023** 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 []'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- () (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
() (b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
() (c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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 ilişkin 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			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimatlar:

- () (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
() (b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
() (c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi :
b) Numarası/Grubu :
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Adı Soyadı veya Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
Adresi :
İmzası :

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.