



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                           |
| 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                            | 01.01.2024                                                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                |
| Karar Tarihi                                             | 12.03.2025                                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 22.04.2025                                                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.04.2025                                                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                  |
| İlçe                                                     | KAĞITHANE                                                                                 |
| Adres                                                    | Four Points by Sheraton Otel, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2024 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 10 - Denetçinin seçimi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından 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.
- 15 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                         |
|-------------------------|
| Kar Payı Dağıtım        |
| Kar Payı Avansı Ödemesi |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Gelecek Varlık 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni                                                  |
| <b>EK: 2</b> | Gelecek Varlık 2024 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                         |
| <b>EK: 3</b> | Gelecek Varlık 2024 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni                                        |
| <b>EK: 4</b> | Gelecek Varlık 2024 Ordinary General Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| <b>EK: 5</b> | Gelecek Varlık 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                          |
| <b>EK: 6</b> | Gelecek Varlık 2024 General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı               |

## Ek Açıklamalar

22.04.2025 günü saat 10:00'de Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.

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.