

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2024 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Değerli Pay Sahibimiz,

Şirketimizin 2024 Yılına İlişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **22 Nisan 2025** günü saat **10:00**'da Four Points by Sheraton Otel **Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde toplanacaktır.

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. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızı temsilen Genel Kurul'a katılacakların noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden veya fiziken katılması mümkündür. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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 pay sahiplerinin Genel Kurul'a 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 EGKS üzerinden bildirmek zorundadırlar. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2024 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Hesabı, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket'in "Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Ofishane Binası 34406 Kağıthane-İstanbul" adresinde yer alan merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca anılan dokümanlar ile 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.

Genel Kurul'da hazır bulunanlar listesi olan Hazirun Cetveli'nin, Genel Kurul toplantısı başlama saatinden en geç 5 dakika önce hazır olması gerekmektedir. EGKS üzerinden hazırlanan listede ortaklarımızın yer alması için ilgili süreden önce toplantı yerinde olmaları rica olunur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
22 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 sâhipleri, 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.

VEKÂLETNAME

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'nin **22 Nisan 2025** günü, saat **10:00**'da, Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 toplantısı tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 Şirketin 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 sâhipleri, 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.			

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 Kurul'a 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:

İMZASI

Not: Vekâletname'nin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.