

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
22/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2025 Salı günü, saat 10:00'da Four Points by Sheraton Otelı Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03.00108444033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi, toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/03/2025 tarih ve 11301 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nde 18/03/2025 tarihinde ve Analiz Gazetesi'nde 18/03/2025 tarihinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca toplantıya ilişkin duyuru Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi ("EGKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve www.gelecekvarlik.com.tr internet sitesinde de ilan edilmiş ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Hasan TENGİZ ve Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi halihazırda toplantıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 139.700.000 TL olan toplam itibari değerindeki sermayesini temsil eden 139.700.000 adet toplam paylarından; 113.608.153 TL nominal değerli payı temsil eden 113.608.153 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 113.480.787 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 306.788 TL nominal değerli 306.788 adet kısmının asaleten, 1.365 TL nominal değerli 1.365 adet kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 113.300.000 TL nominal değerli 113.300.000 adet kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 113.298.635 TL nominal değerli 113.298.635 adet kısmının fiziki olarak, kalan 1.365 TL nominal değerli 1.365 adet kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; iştirak oranının toplam pay adedine göre %81,32 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nın 29. maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın tarafından tespit edilmesinden sonra, hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Ardından toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hasan TENGİZ tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Toplantıya katılan pay sahiplerine, gündeme ilişkin bir itirazlarının olup olmadığı sorulmuştur. Bir itirazın olmadığı anlaşılmış ve toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündemin 1. maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hasan TENGİZ belirlendi.**

Toplantı Başkanı Sayın Hasan TENGİZ, acıls konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince oy toplama memuru olarak /ı ve tutanak yazmanı olarak Sayın ve Sayın belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

EGKS'ye ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın uzman kişi olarak görevlendirildi.

113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2. **Gündemin 2. maddesi uyarınca;** 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve öneri 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle kabul edilerek KAP'ta, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS'de pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve toplantıda hazır bulunan 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak sadece Özet Faaliyet Raporu'nun okunmasına ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle raporun okunmuş sayılmasına karar verildi.

31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Faaliyet Raporu tarafından okunarak müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sorusu olan bulunmadığından sonraki gündem maddesine geçildi.

3. **Gündemin 3. maddesi uyarınca;** Denetçi raporlarının okunmasına geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi, öneri 113.608.153 kabul oyu ile katılanların oy birliğiyle kabul edilerek KAP'tan ve Şirket kurumsal internet sitesinden pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve toplantıda hazır bulunan Denetçi Raporu'na ilişkin sadece Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine, böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Bağımsız Denetçi Görüşü tarafından okundu, katılımcılara görüşleri soruldu. Görüş bildiren olmadı. Denetçi Raporu'nun okunması/görüşülmesi tamamlandı.

4. **Gündemin 4. maddesi uyarınca;** Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve öneri 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle kabul edilerek, KAP'tan ve Şirket kurumsal internet sitesinden pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve toplantıda hazır bulunan 2024 yılına ait Finansal Tablolar'ın özet bilgilerinin okunması ile yetinilmesi, böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Katılımcılara görüşleri soruldu, görüş ve sorusu olan bulunmadığından müzakere aşaması tamamlandı.

2024 yılına ait Finansal Tablolar'ın tasdikininin oylamasına geçildi, tablolar 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

5. **Gündemin 5. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat ÖZYEĞİN, Hasan TENGİZ, Mehmet GÜLEŞCİ, Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN, Demet ÖZDEMİR ve Orkun OĞUZ'un ibraları oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. **Gündemin 6.maddesi uyarınca;** 2025/6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım teklifi tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun önerisi uyarınca Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği

hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, net dönem kârının yüzde 29,61'ine tekabül eden 350.000.000,00 TL (üç yüzelli milyon Türk Lirası) tutarında temettünün tutanak ekindeki kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 24.04.2025 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasının planlandığı belirtildi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başka söz alan olmadı. Ancak elektronik ortamda, muhalefet şerhi ile görüş bildirildi. Tutanağa ek olarak eklendi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu ve 113.482.153 kabul oyu, 126.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. **Gündemin 7.maddesi uyarınca;** 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 hususunun görüşülmesine geçildi.

Katılımcılara görüşleri soruldu. Görüş bildiren olmadı. Yapılan oylama sonucunda işlem, 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle onaylandı.

8. **Gündemin 8.maddesi uyarınca;** SPK tarafından yayımlanan (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi 113.608.153 oy ile katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

9. **Gündemin 9. maddesi uyarınca;** Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

tarafından söz alınarak, 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve 113.606.788 kabul, 1.365 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 85.000.000 TL (Seksenbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine karar verildi.

10. **Gündemin 10. maddesi uyarınca;** Denetçinin seçimine geçildi.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulmasına karar verilmiş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) 2025 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmesine 113.608.153 oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. **Gündemin 11. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam azami net 19.000.000 TL'yi (Ondokuz milyon Türk Lirası) geçmemek kaydıyla huzur hakkı ücreti ödenmesi; Yönetim Kurulu toplantılarına katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirme gibi hususlar nazara alınarak, her bir Yönetim Kurulu üyesine ödenecek huzur hakkı ücretinin miktarı ile usul ve esaslarının Ücret Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine dair önerinin kabulüne 113.606.787 kabul, 1.366 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

12. **Gündemin 12.maddesi uyarınca;** 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 bağlanmasına geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve öneri 113.606.788 kabul, 1.365 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, Pay Geri Alım Programı, toplantı tarihinden önce KAP'ta yayınlanmış, 3 hafta süreyle Şirket merkezinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla, Pay Geri Alım Programı'nın toplantıda yeniden okunmayarak, sadece Pay Geri Alım Bilgilerine ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Pay Geri Alım Programının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Pay Geri Alım Bilgilerine ilişkin özet bilgiler sunuldu.

tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine

Katılımcılara görüşleri soruldu. Soru ve görüşü bulunan olmadığından müzakere aşamasına son verildi.

Pay Geri Alım Programı ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun oylamasına geçildi, Pay Geri Alım Programı ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu 113.606.788 kabul, 1.365 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine geçildi.

tarafından söz alınarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesine, 113.608.153 oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı tarafından yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının SPK'nın (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahipleri tarafından sorulan sorulara, şirket yönetimi tarafından cevap verildi. Dileklerde başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanları

Oy Toplama Memuru

EGKS Uzmanı

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		94,500,003.20
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	1.699.185.963,73	1.699.185.963,73
4	Ödenecek Vergiler (-)	517.158.602,34	517.158.602,34
5	Net Dönem Kârı (=)	1.182.027.361,39	1.182.027.361,39
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.182.027.361,39	1.182.027.361,39
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	136.909.518,00	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.318.936.879,39	
11	Ortaklara Birinci Temettü	6.985.000,00	6.985.000,00
	Nakit	6.985.000,00	6.985.000,00
	Bedelsiz		
	Toplam	6.985.000,00	6.985.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklar İkinci Temettü	343.015.000,00	347.015.000,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	38.112.777,78	38.112.777,78
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	31.620.706,67	31.620.706,67
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	762.293.876,94	762.293.876,94
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT(*)	-	350.000.000,00	-	29,61	2,5053686	250,53686
NET	-	297.500.000,00	-	25,17	2,1295633	212,95633
(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.						

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

6

Güncel Konjonktür ve yurt dışı ihalelere girilmesi kararı halen geçerli ise, borçlanma maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde oluşan karı şirketi büyütme için kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri İşleme Kuruluşu