

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
18/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2024 Perşembe 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 16/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095888515 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın A U 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 26.03.2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nde 25/03/2024 tarihinde ve Analiz Gazetesi'nde 25/03/2024 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 M 'un 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; 113.932.132 TL nominal değerli payı temsil eden 113.932.132 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 113.300.212 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 262 TL nominal değerli 262 adet kısmının asaleten, 631.870 TL nominal değerli 631.870 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 112.668.190.TL nominal değerli 112.668.190 adet kısmının fiziki olarak, kalan 631.810. TL nominal değerli 631.810.adet kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; iştirak oranının toplam pay adedine göre % 81,55 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nun 29. maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın A U 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.

- 1. 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, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince oy toplama memuru olarak Z l'yi ve tutanak yazmanı olarak Sayın H <

ve Sayın T i belirlenmesini hususunu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

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

2. **Gündemin 2. maddesi uyarınca;** 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından KAP'ta, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS'de pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve toplantıda hazır bulunan 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak sadece Özet Faaliyet Raporu'nun okunmasına ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesini ve böylelikle raporun okunmuş sayılması önerildi. Sunulan önerge dinlendi ve öneri 113.932.132 oy ile katılanların 113.741.654 kabul ve 190.478. ret oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Faaliyet Raporu H K tarafından okunarak müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan pay sahiplerinin soruları cevaplandı, müzakereler tamamlandı.

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

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından 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 yetinilmesi ve bu şekilde Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılması önerisi oylamaya sunuldu Öneri 113.741.654 kabul ve 190.478 ret oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi .

Bağımsız Denetçi Görüşü M L 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 KAP'tan ve Şirket kurumsal internet sitesinden pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve toplantıda hazır bulunan 2023 yılına ait Finansal Tablolar'ın özet bilgilerinin okunması ile yetinilmesi, böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin öneri dinlendi ve öneri 113.741.654 kabul ve 190.478 ret oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler H K tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Katılımcılara görüşleri soruldu ve soruları cevaplandı, müzakereler tamamlandı.

2023 yılına ait Finansal Tablolar'ın tasdikininin oylamasına geçildi, tablolar 113.741.604 kabul ve 190.528 ret oy ile katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2023 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 113.741.654 kabul ve 190.478 ret oy ile katılanların oy çokluğu Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. **Gündemin 6.maddesi uyarınca;** 19.03.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifi H K tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun önerisi uyarınca Şirket'in 2023 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 15'ine tekabül eden 128.268.300 TL (yüz yirmi sekiz milyon iki yüz altmış sekiz bin üç yüz Türk Lirası) tutarında temettünün tutanak ekindeki kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 30.04.2024 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasının planlandığı belirtildi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sayın Zehra Sezin Ünlüdoğan tarafından sunulan önerge dinlendi. Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu teklifte yer alan kâr dağıtım tarihinin 22.04.2024 olarak değiştirilmesine, böylelikle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dağıtılacak kâr payı tutarlarının 22.04.2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına ilişkin önerge yapılan oylama sonucunda 113.932.132 oy ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Başka söz alan olmadı.

Kabul edilen önerge sonrasında Yönetim Kurulu'nun önerisi kâr dağıtım tarihi 22.04.2024 olarak değiştirilerek oylamaya sunuldu ve 113.932.132 oy ile katılanların oy birliğiyle onaylanarak kabul edildi.

7. **Gündemin 7.maddesi uyarınca;** 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun görüşülmesine geçildi.

Yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan toplam 24.804.393,23 TL'lik değer artış fonunun, özel fon hesabından olağanüstü yedeklere aktarılması hususuna ilişkin olarak H K tarafından söz alınarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Katılımcılara görüşleri soruldu. Görüş bildiren olmadı. Yapılan oylama sonucunda işlem, 113.932.132 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 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi 113.932.132 oy ile katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

9. **Gündemin 9. maddesi uyarınca;** Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

H K tarafından söz alınarak, 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 140.000.000 TL (yüz kırk milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge dinlendi ve 113.300.262 kabul ve 631.871 ret oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine karar verilmiş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) 2024 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmesine 113.300.262 kabul ve 631.870 ret oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

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

H K tarafından söz alınarak 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenen toplam miktarlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam azami net 14.000.000 TL'yi (on dört 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 ve geçmiş dönem huzur hakkı ödemelerinin kabulüne 113.300.212 kabul ve 631.920 ret oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12.maddesi uyarınca; SPK'nın 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 H K tarafından söz alınarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

H K 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, 113.932.082 kabul ve 50 ret oyu ile katılanların oy çokluğu 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 olmadığından toplantıya son verildiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
A U

Toplantı Başkanı
Hasan TENGİZ

Tutanak Yazmanları
T: K

Oy Toplama Memuru
Z I

H K

EGKS Uzmanı
i Z

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		259.165.492,78
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	1.167.305.746,06	1.167.305.746,06
4	Ödenecek Vergiler (-)	312.183.677,51	312.183.677,51
5	Net Dönem Kârı (=)	855.122.068,55	855.122.068,55
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.405.839,65	8.405.839,65
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	846.716.228,90	846.716.228,90
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	23.794.326,21	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	870.510.555,11	
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	121.283.300,00	121.283.300,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	13.475.922,22	13.475.922,22
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	85.929.068,51	85.929.068,51
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	619.042.938,17	619.042.938,17
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(*)	-	128.268.300,00	-	15,15	0,9181696	91,81696
NET	-	115.441.470,00	-	13,63	0,8263526	82,63526

(*) Net hesaplama, %10 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 % 10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.