

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.**  
**12/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/04/2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/04/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084468603 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **AYTEN KURŞUN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/03/2023 tarih ve 10790 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinde 15/03/2023 tarihinde, Analiz Gazetesinde 15/03/2023 tarihinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca toplantıya ilişkin Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.gelecekvarlik.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 139.700.000 TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 117.735.260,00 TL olan, 117.735.260 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hasan TENGİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantıyı Şirketin ana sözleşmesinin 11'nci maddesi gereğince toplantı başkanı olarak yürütecek olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan TENGİZ Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. İbrahim ÖZ'ü Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere uzman kişi olarak görevlendirmiştir.

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 ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Toplantı Başkanının Sayın Hasan TENGİZ olmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Zeliha Yasemin DODANLI** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Hüseyin ÖZTÜRK** ve Sayın **Tayfun EYLİK**'in seçilmesine, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Gündemin 2. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Zehra Sezin **ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan 2022 yılı hesap dönemi Faaliyet Raporu'na ilişkin sadece Özet Faaliyet Raporu'nun okunmasına ve genel bilgilerin verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oy birliği karar verildi.

2022 yılı hesap döneminin Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Faaliyet Raporu **Hüseyin ÖZTÜRK** tarafından bizzat okunarak müzakere edildi.

- Gündemin 3. maddesi uyarınca;** Denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesine geçildi. Zehra Sezin **ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy çokluğu kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Denetçi Raporu'na ilişkin sadece Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesine, böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Bağımsız Denetçi Görüşü **Murat TOK** 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 katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Finansal Tabloların özet bilgilerinin okunması ile yetinilmesi, böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler **Hüseyin ÖZTÜRK** tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Katılımcılara görüşleri soruldu. Görüş bildiren olmadı.

Finansal Tabloların müzakeresi tamamlanarak, katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2022 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. Bu konuda katılanların oy çokluğu ile ibraları kabul edildi. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

6. **Gündemin 6.maddesi uyarınca;** 03.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifi **Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından okundu.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, Net Dönem Karının yüzde 76,81'ine tekabül eden 300.075.600 TL tutarında temettünün tutanak ekindeki kar dağıtım tablosuna uygun olarak 03.05.2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması katılanların oy çokluğu ile onaylandı ve kabul edildi.

7. **Gündemin 7.maddesi uyarınca;** Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2023 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2023 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi katılanların oy çokluğu ile onaylandı ve kabul edildi.

8. **Gündemin 8.maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesine geçildi.

**Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy çokluğu kabul edilerek Şirket merkezinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar katılanların oy çokluğu onaylandı ve kabul edildi.

9. **Gündemin 9.maddesi uyarınca;** 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 Kararının görüşülmesine geçildi.

16/03/2023 tarih 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı **Hüseyin ÖZTÜRK** tarafından okundu.

**Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi. 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 16/03/2023 tarih 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı katılanların oy çokluğu ile onaylandı ve kabul edildi.

10. **Gündemin 10. maddesi uyarınca;** Hüseyin ÖZTÜRK tarafından söz alınarak, 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.  
**Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 45.000.000,00-TL (Kırkbeşmilyon-Türklirası) olarak belirlenmesine karar verildi.
11. **Gündemin 11. maddesi uyarınca;** ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte)'in denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. **Gündemin 12. maddesi uyarınca;** Yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerin tespiti ile ilgili olarak **Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek, önergede isimleri yer alan;

T.C. kimlik numaralı **Murat ÖZYEĞİN**,  
T.C. kimlik numaralı **Hasan TENGİZ**,  
T.C. kimlik numaralı **Mehmet GÜLEŞCİ**,  
T.C. kimlik numaralı **Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN**,  
T.C. kimlik numaralı **Demet ÖZDEMİR** ve  
T.C. kimlik numaralı **Orkun OĞUZ**'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, **Orkun**

**OĞUZ** ve **Demet ÖZDEMİR**'in bağımsız üye olarak belirlenmesine, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin işbu Olağan Genel Kurul tarihi itibarıyla 3 yıl süre ile seçilmelerine ve görevlerinin devamına katılanların çokluğu ile karar verildi.

13. **Gündemin 13. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine geçildi.

**Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** tarafından sunulan önerge dinlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam azami net 7.500.000 Türk Lirasını 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 ücretlendirme Komitesi'nin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi yönünde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

14. **Gündemin 14. maddesi uyarınca;** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı sonrasında şirket paylarının geri alımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 14.02.2023 tarihli 2023/3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında **Hüseyin ÖZTÜRK** tarafından söz alınarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem hakkında elektronik ortamda Enver Doğan Namar'dan gelen "1 ay kadar önce hisse üzerinde spekülasyon yapılmasına kim izin vermiştir?" şeklindeki sorusuna Sayın Hüseyin Öztürk böyle bir işlem olmadığını, Sayın İbrahim Öz ise "Bu tür işlemlerin izlenmesi ve görülmesi konusunda Borsa İstanbul ve SPK esas olarak yetkili olup, şirketimizin bu konuda yetkisi bulunmamaktadır" şeklinde bilgi vermiştir.

15. **Gündemin 15. maddesi uyarınca;** Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
16. **Gündemin 16. 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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
17. **Gündemin 17. maddesi uyarınca;** Dileklerde söz isteyen Enver Doğan Namar "bu yüklü satış küçük yatırımcının zararına olduğunu ve bu yıl için şirketin hedefinin (strateji anlamında) ne olduğu

sorulmuştur. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sezin Ünlüdoğan "hedeflerimizi KAP ve internet sitemizde duyuruyoruz. Bu yıl için hedefimizin geçmiş Pazar paylarımızı yeni ihalelere katılarak pay almaktır " olarak açıklamıştır başkaca söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı  
Hasan TENGİZ

Tutanak Yazmanları  
Tayfun EYLİK

Oy Toplama Memuru  
Zeliha Yasemin DODANLI

Hüseyin ÖZTÜRK

EGKS Uzmanı  
İbrahim ÖZ

**Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		202.167.574,48
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	515.466.881,39	515.466.881,39
4	Ödenecek Vergiler (-)	124.783.674,32	124.783.674,32
5	Net Dönem Karı (=)	390.683.207,07	390.683.207,07
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	19.534.160,35	19.534.160,35
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>371.149.046,72</b>	<b>371.149.046,72</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	13.031.593,01	13.031.593,01
10	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>384.180.639,73</b>	<b>384.180.639,73</b>
11	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>6.985.000,00</b>
	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	<b>Ortaklar İkinci Temettü</b>	<b>293.090.600,00</b>	<b>293.090.600,00</b>
16	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek akçe</b>	<b>32.565.622,22</b>	<b>32.565.622,22</b>
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>38.507.824,50</b>	<b>38.507.824,50</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	300.075.600,00	2,14800	214,80
NET	A			
	B			
	TOPLAM	270.068.040,00	1,93320	193,32
DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
BRÜT	300.075.600	80,85		
NET	270.068.040	72,77		

(1) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

... ..