

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 9/04/2026 tarihinde Salı günü, saat 10:00'da, "Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 8/04/2026 tarih ve 120918803 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten GÜNEŞ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasında, Şirketin [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 139.700.000.-TL. sermayesine tekabül eden 139.700.000 adet paydan, 45.108 TL sermayeye karşılık 45.108 adet payın **asaleten**, 113.300.000 TL sermayeye karşılık 113.300.000 adet payın **vekaleten** ve 1.127.140 TL sermayeye karşılık 1.127.140 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 114.472.248 sermayeye karşılık 114.472.248 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkan vekili Sn. **Hasan TENGİZ**, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Sn. **Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN** ile Şirketin 2025 yılı konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın **Yusuf Kaan AYDIN**'in toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının düzenlemelere uygun yerine getirilmiş olduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Aslı SİPAHİ**'nin, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan TENGİZ açılış konuşması yaptı. Saygı duruşu yapıldı.

**1.** Gündemin 1. maddesi gereği toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan TENGİZ tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'nci maddesi hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. **Hasan TENGİZ** Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Hüseyin ÖZTÜRK**'ü Tutanak Yazmanı ve Sn. **Zeliha Yasemin DODANLI**'yı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem sırası ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

**2.** Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN imzalı **önerge** okundu. Oya sunuldu ve önerenin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1.110.652 adet olumsuz oya karşın 113.361.596 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**3.** Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ve Şirket'in 2024 ve 2025 hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının özeti, söz konusu bağımsız denetimi gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen okundu.

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

4. Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in [www.gelecekvarlik.com.tr](http://www.gelecekvarlik.com.tr) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından imzalı önerge okundu. Oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Yardımcısı Sn. **Hüseyin Öztürk** tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan ve gündemin 3. maddesindeki Sn. Hamit SEVERGE "*Firma beklenti olarak faizler indikçe tahsilatın artmasını bekliyordu, petrol uçtu faiz pas geçilecek gibi, bu konuda firma görüşü*" talebine ilişkin Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN söz aldı ve firma olarak makroekonomik konjonktür dikkate alınarak yatırımlara devam edildiğini ifade etti.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide olmayan finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide olmayan finansal tablolarının onaylanmasına, 4.206 adet olumsuz oya karşın 114.468.042 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25/06/2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket'in 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25/06/2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket'in 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS uyumu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı denetimden geçmiş TSRS Uyumu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına, 4206 adet olumsuz oya karşın 114.468.042 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Sn. Murat ÖZYEGİN, Sn. Hasan TENGİZ, Sn. Mehmet GÜLEŞCİ, Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN, Sn. Demet ÖZDEMİR ve Sn. Orkun OĞUZ'un 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun, 12/03/2026 tarihli aşağıdaki teklifi** okundu.

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde,

- BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolara göre net dönem kârından ayrılması gereken %5 oranındaki I. Tertip yasal yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2025 yılı için ayrılmaması,

- Kalan 1.498.373.091,25 TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem kârından pay sahiplerimize; 6.985.000,00 TL birinci kâr payı, 343.015.000,00 TL ikinci kâr payı olmak üzere toplam 350.000.000 TL nakit kâr payı ödenmesi,

- 38.112.777,78 TL II. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,

- Gayrimenkul satış kazancından 5.008.593,77 TL'nin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek olarak ayrılması

- kalan 1.105.251.719,71 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması ve

- İşbu esaslar uyarınca hazırlanan ekteki Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca belirlenen miktarların 13.04.2026 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına"

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2/02/2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Şirket esas sözleşmesi, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi çerçevesinde; 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu oluru alınmış bulunan ve görev süreleri dolacak olup tekrar aday olan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları ve muvafakatlerini sunan; Sn. Demet ÖZDEMİR ve Sn. Orkun OĞUZ'un bağımsız üye adayları olarak; görev süreleri dolacak olup, tekrar aday olan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Murat ÖZYEĞİN, Sn. Hasan TENGİZ, Sn. Mehmet GÜLEŞCİ ve Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin teklifi okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru çerçevesinde, bağımsız üye adayları hakkında 26/01/2026 tarihli ve 85142 sayılı yazıları ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan ya da başka bir aday teklifi olmadı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu **üye sayısının 6 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre** ile görev yapmak üzere;

Yeniden aday olan ve muvafakatlerini sunan Sayın **Murat ÖZYEĞİN** (T.C. Kimlik No: ) ile ve Sayın **Mehmet GÜLEŞCİ** (T.C. Kimlik No: ) ve toplantıya fiziken katılan Sayın **Hasan TENGİZ** (T.C. Kimlik No: ) ve Sn. **Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN'**ın muvafakatini sunan Yönetim Kurulu Üye adayları olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları dahil olduğumuz grup

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri, muvafakatlerini sunan Sayın **Demet ÖZDEMİR** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), Sayın **Orkun OĞUZ** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_)'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**8.** Gündemin 8. maddesi gereği 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN imzalı **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, Yönetim kurulu toplantılarına katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirme gibi hususlar nazara alınarak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi ve uygulanması ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne 2026 olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam net 21.000.000 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine 1.130.340 adet olumsuz oya karşın 113.341.908 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**9.** Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 12/03/2026 tarih ve 2026/7 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin konsolide olmayan finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 500 adet olumsuz oya karşın 114.471.748 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**10.** Gündemin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu'nun 12/03/2026 tarih ve 2026/8 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Şirketin 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**11.** Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 11. maddesine geçildi. Şirket'in 630.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.12.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı kararı okundu. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için BDDK (05.01.2026 tarih ve 177327 sayılı izin), SPK (23.12.2025 tarihli ve 83166 sayılı izin) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü (4.03.2026 tarih ve 00119651832 sayılı izin) izinleri alınmış olduğu hakkında pay

## GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşme tadili oya sunuldu ve ekteki Esas Sözleşmenin onaylanmasına, 1.127.140 adet olumsuz oya karşın 113.345.108 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi (**Ek:1**).

**12.**Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

**13.** Genel Kurul Onaylı Pay Geri Alım Programının sona erdirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve mevcut program kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündemin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 12/03/2026 tarihli ve 2026/09 sayılı "*Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtması için pay fiyatının gerçek değerine katkı sağlamak ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz 22.04.2025 tarihli 2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında karara bağlanan Pay Geri Alım Programı'nın değerlendirilmesi neticesinde; Şirketimiz genel kurul kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı"nın sonlandırılmasının Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,* ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu, geri alım programının sonlandırılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

Pay Geri Alım Programı kapsamında hiçbir geri alım yapılmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

**14.** Gündemin 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 verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi. Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden 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 anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

**15.** Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesine geçildi. 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında, 86.278.336 TL bağış yapılmış olduğuna ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN imzalı, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, 2025 hesap döneminde belirlenen sınırı aşan 1.278.336 TL dahil 30.000.000 TL (30 Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirket 2025 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, 2025 hesap döneminde belirlenen sınırı aşan 1.278.336 TL dahil 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine 1.131.346 adet olumsuz oya karşın 113.340.902 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**16.** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 16.maddesine geçildi. Kamuya

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 TARİHLİ  
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

açıklanan konsolide olmayan finansal tabloların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 5.7.2 numaralı dipnotu çerçevesinde bilgi verildi.

**17.** Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli finansal tablosu 5.3.5 numaralı dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

**18.** Pay sahiplerinin dilek ve temennileri soruldu. Söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **9/04/2026** Saat: 10:56

**Bakanlık Temsilcisi  
Ayten GÜNEŞ**

**Toplantı Başkanı  
Hasan TENGİZ**

**Tutanak Yazmanı  
Hüseyin ÖZTÜRK**

**Oy Toplama Memuru  
Zeliha Yasemin DODANLI**