



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okunması
- 2025 faaliyet yılına ait SPK ve TTK Finansal Tablolara ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal 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 bağlanması
- Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- Genel Kurul Onaylı Pay Geri Alım Programının sona erdirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve mevcut program kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2026 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gelecek Varlık 2025 Genel Kurul Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Gelecek Varlık 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Gelecek Varlık 2025 General Assembly Invitation Agenda and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 5	Gelecek Varlık 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.</p> <p>2025 hesap dönemi dağıtılabilir net dönem karından brüt 350.000.000 TL kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile tekrar seçilmelerine karar verilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık toplam net tutarın üst sınırının 21.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.</p> <p>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 denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili onaylanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.</p> <p>2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında karara bağlanan Pay Geri Alım Programı'nın sonlandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p>2026 yılı bağış sınırı 30.000.000 TL olarak belirlenmiştir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.