

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
14/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/04/2022 Perşembe günü, saat 10:00'da Four Points by Sheraton Otel Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073760558 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 22/03/2022 tarih ve 10542 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nde 18.03.2022 tarihinde, Analiz Gazetesi'nde 18.03.2022 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 117.735.000,00 TL olan, 117.735.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 3,00 TL olan 3 payın asaleten olmak üzere 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 **Duygu VARYOZ** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Hüseyin ÖZTÜRK** ve Sayın **Tayfun EYLİK**'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Gündemin 2. maddesi uyarınca;** Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Gündemin 3. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan 2021 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 karar verildi.

2021 yılı hesap döneminin Faaliyet Raporu'na ilişkin Özet Faaliyet Raporu Hüseyin ÖZTÜRK tarafından bizzat okunarak müzakere edildi.

- Gündemin 4. maddesi uyarınca;** Denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesine geçildi. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet 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 Yılmaz DİKLİCİ tarafından okundu, katılımcılara görüşleri soruldu. Görüş bildiren olmadı. Denetçi Raporu'nun okunması/görüşülmesi tamamlandı.

5. **Gündemin 5. maddesi uyarınca;** Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine geçildi. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Finansal Tablolar'ın özet bilgilerinin okunması ile yetinilmesi, böylelikle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına karar karar verildi.

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

Finansal Tablolar'ın müzakeresi tamamlanarak, katılanların oy birliğiyle ile tasdik edildi.

6. **Gündemin 6.maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesine geçildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası Sn. Hüseyin ÖZTÜRK tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası katılanların oy birliğiyle ile onaylandı ve kabul edildi.

7. **Gündemin 7.maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliği ile kabul edilerek 15.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanmış olan 2021 yılı kar dağıtım teklifinin okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulüne, Şirketin 2021 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 Kârının yüzde 25'ine tekabül eden 43.468.395 TL tutarında temettünün ekteki kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 29.04.2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması katılanların oy birliğiyle karar verildi.

8. **Gündemin 8.maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu Ve Üst Yönetim Ücret Politikasının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu Ve Üst Yönetim Ücret Politikası katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

9. **Gündemin 9.maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümüne yıllık olarak toplam azami net 5.000.000,00-TL- Türk Lirasını geçmemek kaydıyla huzur hakkı ücreti ödenmesi, yönetim kurulu toplantılarına katılma, komitelerde görev alma, belirli konularda çevrelendirime gibi hususlar nazara alınarak her bir Yönetim Kurulu'na 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 birliği ile karar verildi.

- 10. Gündemin 10. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

- 11. Gündemin 11. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

- 12. Gündemin 12. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesine geçildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Şirketin Kurumsal internet sitesi'nden Pay sahiplerinin bilgisine sunulan Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar katılanların oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

- 13. Gündemin 13. maddesi uyarınca;**

Hüseyin ÖZTÜRK tarafından söz alınarak, 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 16.000.000,00-TL (Onaltımilyon-Türklirası) olarak belirlenmesine karar verildi.

- 14. Gündemin 14. maddesi uyarınca;** Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat ÖZYEĞİN, Ayşe Can Özyeğin OKTAY, Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN, Mehmet GÜLEŞCİ, Hasan TENGİZ ve Fevzi BOZER ibraları oya sunuldu. Bu konuda katılanların oy birliğiyle ibraları kabul edildi. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

- 15. Gündemin 15. maddesi uyarınca;** ilgili mevzuat hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

- 16. Gündemin 16. maddesi uyarınca;** Yönetim kurulu üyesi seçimi ile ilgili olarak Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN tarafından sunulan önerge dinlendi ve katılanların oy birliğiyle kabul edilerek, önergede isimleri yer alan adaylar Orkun Oğuz ve Demet Özdemir'in bağımsız üye olmak ve selefinin üyelik süresini

tamamlamak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine karar verildi. Seçilen üyeler hakkındaki bilgiler okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. **Gündemin 17. maddesi uyarınca;** TTK'nin 505 ve devamı maddeleri ile şirket esas sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca, borçlanma aracı ihracı için geçtiğimiz yıl yönetim kuruluna verilen yetki süresinin 30/04/2025 tarihine kadar uzatılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
18. **Gündemin 18. maddesi uyarınca;** Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
19. **Gündemin 19. 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.

20. Gündemin 20. maddesi uyarınca;

Pay sahiplerinden Sayın Hamza İnan şirketimizin genel kurulunun usulüne uygun bir şekilde yapılmasından dolayı memnuniyetini ve ayrıca şirketimizin kadın yönetici ve çalışan sayısının pozitif ayrımcılık açısından başarılı bulunduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.

Elektronik ortamda genel kurula katılan ERKAN UMUT MERGEN şirket çalışmalarına başarılar diledi.

Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı
Hasan TENGİZ

Tutanak Yazmanları
Tayfun EYİLİK

Oy Toplama Memuru
Duygu VARYOZ

Hüseyin ÖZTÜRK

EGKS Uzmanı
İbrahim ÖZ

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		137.240.000,91
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	238.982.188,33	238.982.188,33
4	Ödenecek Vergiler (-)	65.108.612,14	65.108.612,14
5	Net Dönem Karı (=)	173.873.576,19	173.873.576,19
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.693.678,81	8.693.678,81
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	165.179.897,38	165.179.897,38
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	60.943,00	60.943,00
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	165.240.840,38	165.240.840,38
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	36.483.395,00	36.483.395,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	4.053.710,56	4.053.710,56
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	117.657.791,83	117.657.791,83
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	43.468.395,00	0,31116	31,11553
NET	A			
	B			
	TOPLAM	39.121.555,50	0,28004	28,00398
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
43.468.395,00		23,675		

(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.