

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 9.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 153606-5

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 9.04.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 10:00'da, "Four Points by Sheraton Otelı Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile faaliyet raporu, Esas Sözleşme Tadili ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Aydınlatma Metni bölümünden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu,
2. 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
4. 2025 faaliyet yılına ait SPK ve TTK Finansal Tablolar ile 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,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 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,
11. Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
12. 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,
13. Genel Kurul Onaylı Pay Geri Alım Programının sona erdirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve mevcut program kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. 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,
15. 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,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 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,
18. Kapanış

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

II.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 630.000.000 – (Altıyüzotuzmilyon) TL’dir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 139.700.000.- (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbin) TL olup, bu sermaye beheri 1.- (bir) TL nominal değerde 139.700.000 (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbin) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Fiba Holding	97.653.021	69,902	69,902	69,902
Murat Özyeğin	7.821.741	5,599	5,599	5,599
Ayşecan Özyeğin Oktay	7.821.741	5,599	5,599	5,599
Halka Açık Kısım	26.400.000	18,899	18,899	18,899
Toplam	139.700.000	100,00	139.700.000	100,00

II.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinden ve <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

II.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul’a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Süresi bitecek yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Dahil olduğumuz Grup kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üye adayları için Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu olumsuz görüş bildirmemiş olup, Yönetim Kurulu kararı ekte sunulmaktadır (Ek:1)

II.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

II.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı kararı ile Şirketimizin 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 Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü izinleri alınmış olup, ekteki Esas Sözleşme Tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (Ek:2).

III- 9.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu,

"Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi (b) bendi hükmüne göre; Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Başkan TTK uyarınca, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluk oyuyla pay sahipleri arasından divan başkanı, ayrıca bir katip ve bir oy toplama memuru seçilecektir.

2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ait SPK ve TTK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, denetimden geçmiş 2024 ve 2025 sürdürülebilirlik raporlarının genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

5. 2025 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 12/03/2026 tarih ve 2026/06 sayılı, brüt 350.000.000 TL (üç yüz elli milyon Türk Lirası) kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,5054 TL (net 2,1296 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 13.04.2026 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına ilişkin önerisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-3'de** yer almaktadır.

7. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

Süresi bitecek yönetim kurulu üyeleri yerine yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Dahil olduğumuz Grup kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üye adayları için Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu olumsuz görüş bildirmemiş olup, Yönetim Kurulu kararı ekte sunulmaktadır (**Ek:1**)

8. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2026 yılına ilişkin 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 faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12/03/2026 tarih ve 2026/07 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-4'de** yer almaktadır.

10. 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,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 ve 2025 ile 2026 hesap dönemi denetçi seçiminin genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları **Ek-5’de** yer almaktadır.

11. Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketiniz Yönetim Kurulu’nun 17.12.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı kararı ile Şirketimizin 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 Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadili için BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü izinleri alınmış olup, ekteki Esas Sözleşme Tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (**Ek:2**)

12. 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,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Genel Kurul Onaylı Pay Geri Alım Programının sona erdirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve mevcut program kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz 22.04.2025 tarihli 2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmak suretiyle başlatılan “*Pay Geri Alım Programı*”nın sonlandırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır (**Ek:6**)

14. 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,

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. 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 bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesinin yanı sıra, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 18. Kapanış**

Ekler;

2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.gelecekvarlikinvestorrelations.com/tr/raporlar-ve-sunumlar/anasayfa/Raporlar-ve-Sunumlar/5/0/0>

- EK 1-** Yönetim kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi
EK 2- Esas Sözleşme Tadili
EK 3 - 2025 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu teklifi ve eki kar payı dağıtım cetveli
EK 4- 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK 5- 2024- 2025 ve 2026 hesap dönemleri Sürdürülebilirlik Güvence Denetçisi Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları
EK 6- Pay Geri Alım Programının Sonlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi
EK 7- Vekâletname Örneği

EK:1

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 02/02/2026
Karar No : 2026 / 02
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan, 2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üye Seçimine ilişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

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 09/01/2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve 4.3.7 nolu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/01/2026 tarihli ve E-29833736-110.07.07-85142 sayılı yazıları ile verilen olurları kapsamında tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan;

T.C. kimlik numaralı Sn. Demet ÖZDEMİR'in,
T.C. kimlik numaralı Sn. Orkun OĞUZ'un

bağımsız üye adayları olarak;

Görev süreleri dolacak olup, tekrar aday olan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri;

T.C. kimlik numaralı Sn. Murat ÖZYEĞİN,
T.C. kimlik numaralı Sn. Hasan TENGİZ,
T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet GÜLEŞCİ ve
T.C. kimlik numaralı Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN'ın

Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/04/2021 tarih ve 22/665 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 630.000.000 TL (altı yüz otuz milyon) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 630.000.000 (altı yüz otuz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 – 2025 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 139.700.000 TL (yüz otuz dokuz milyon yedi yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde tamamı nama yazılı 139.700.000 (yüz otuz dokuz milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde primli	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/04/2021 tarih ve 22/665 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>2.000.000.000 - TL (iki milyar Türk Lirası) olup</u>, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde <u>2.000.000.000 (iki milyar)</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2026 - 2030</u> yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun <u>2030</u> yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 139.700.000 TL (yüz otuz dokuz milyon yedi yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde tamamı nama yazılı 139.700.000 (yüz otuz dokuz milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde primli

olarak nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	olarak nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
---	---

EK:3

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 12 /03/2026
Karar No : 2026 / 06
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan, 2025 Hesap Dönemi Kar Dağıtımına İlişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde; brüt 350.000.000 TL (üç yüz elli milyon Türk Lirası) kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,5054 TL (net 2,1296 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 13.04.2026 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 2025 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

EK: 2025 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Öneri Tablosu

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		139.700.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		132.612.780,98
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	2.204.445.183,79	2.204.445.183,79
4	Ödenecek Vergiler (-)	706.072.092,55	706.072.092,55
5	Net Dönem Kârı (=)	1.498.373.091,25	1.498.373.091,25
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.498.373.091,25	1.498.373.091,25
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	86.278.336,00	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.584.651.427,25	
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	343.015.000,00	347.015.000,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	38.112.777,78	38.112.777,78
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	5.008.593,77	5.008.593,77
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.105.251.719,71	1.105.251.719,71
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(*)	-	350.000.000,00	-	23,36	2,5053686	250,53686
NET	-	297.500.000,00	-	19,85	2,1295633	212,95633
(*) Net hesaplama, %15 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 % 15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.						

EK:4

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 12 /03/2026
Karar No : 2026 / 07
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan, 2026 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine ilişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 06/03/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 1.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Plaza Blok 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 seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

EK:5

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 25/12/2025
Karar No : 2025/ 27
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan, 2024 – 2025 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Güvence Denetçisi Seçimine ilişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2024 ve 2025 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 gerçekleştirmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Plaza Blok 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 seçilmesine ve Kamu Gözetim Kurumu'nun 25/06/2025 tarihli Duyurusu çerçevesinde bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 12 /03/2026
Karar No : 2026 / 08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan, 2026 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Güvence Denetçisi Seçimine ilişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 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 gerçekleştirmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Plaza Blok 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 seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

EK:6

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Tarih : 12 /03/2026
Karar No : 2026 / 09
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN'in toplantıyı açmasını takiben, Genel Müdür Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN gündemde yer alan Pay Geri Alım Programına ilişkin Gündem Maddesi önerisini Yönetim Kuruluna sundu ve bu konularda yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması 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,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat ÖZYEĞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

VEKALETNAME
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 9.04.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 10:00'da, "Four Points by Sheraton Otel Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul " adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,			
4.2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK Finansal Tablolar ile 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			
5.Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			

8.Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
10.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,			
11.Yasal izinleri içeren ekteki Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 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,			
13.Genel Kurul Onaylı Pay Geri Alım Programının sona erdirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve mevcut program kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. 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,			
15.01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2026 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
18. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi(*) :
b) Numarası / Grubu(**) :
c) Adet Nominal değeri :
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.