

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

22 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **22 Nisan 2025 Salı Günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Otel Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul** adresinde toplanacaktır.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından 03.01.2014 tarih ve 2887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinden itibaren; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin www.gelecekvarlik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA "EK" AÇIKLAMALAR

Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

2.1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

a) Açıklamanın yapıldığı 12/03/2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 630.000.000 – (Altıyüzotuzmilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 139.700.000.- (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbin) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 139.700.000 (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüştür. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Fiba Holding A.Ş.	97.653.021	69,902	69,902
Murat Özyeğin	7.821.741	5,599	5,599
Ayşecan Özyeğin Oktay	7.821.740	5,599	5,599
Halka Açık Kısım	26.400.000	18,898	18,898
Toplam	139.700.000	100	100

b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin sermayesini oluşturan paylarının hiçbirisi imtiyazlı değildir.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişiler hakkında açıklamalar ve seçilmeleri durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi konuları yer almamaktadır.

2.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

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

2.5. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi:

Şirketimizin 22 Nisan 2025 tarihinde icra edilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Esas Sözleşmemizin 11'nci maddesi gereği Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluk oyuyla pay sahipleri arasından divan (toplantı) başkanı, ayrıca bir katip ve bir oy toplama memuru seçilecektir. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Genel Kurul Yönetmeliği") doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararlar toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır.

3.2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kurumsal yönetim ilkeleri ile sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına ve bunların sonuçlarına ilişkin açıklamaları da içeren 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir (söz konusu dokümana Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

3.3. 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.

TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır (söz konusu dokümana Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

3.4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) veya www.gelecekvarlik.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

3.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

TTK ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Yönetim Kurulumuzun 26.03.2025 tarihinde aldığı karar ile,

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, 31.12.2023 itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2024 yılı için ayrılmamasına,
 - Kalan 1.182.027.361,39 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 ödenmesine
 - 38.112.777,78 TL II. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - 1.620.706,67 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 30.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanununun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılacak üzere toplam 31.620.706,67 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına
 - kalan 762.293.876,94 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına
 - İşbu esaslar uyarınca hazırlanan ekteki Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca belirlenen miktarların 24.04.2025 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına
- karar verilmiştir.

3.7. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır..

3.8. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesinde;

"Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir."

... hükmü yer almaktadır.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu, TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK'nın II.19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere tutar, zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Şirketimiz Genel Kurulu tarafından alınan 12.04.2023 tarihli karar uyarınca yapılan bağışlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bilgilendirme sonrası 2025 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurulca üst sınır belirlenecektir.

3.10. Denetçinin seçimi.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından Denetçi olarak önerilen DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetim hizmetlerinin alınacağı bağımsız denetim kuruluştur olarak belirlemiş olup, söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca denetçi olarak belirlenmek üzere Şirketimiz Genel Kurul'unun onayına sunulmasına karar verilmiştir

3.11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

3.12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu tarafından sunulan Geri alım programının onaylanması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli toplantısında

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun" veya "SPKn.") 22'nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul" veya "SPK") tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin İlke Kararları ve duyurularında yer verilen hususlar dikkate alınarak

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.191.000 lot ve azami fonun ise en fazla 160.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl geçerli olmasına,

-Ekte yer alan "Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Pay Geri Alım Programı" nın 22.04.2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

3.13. Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

3.14. 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.) numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

3.15. Dilek ve temenniler.

EKLER

- 1) Kâr Dağıtım Tablosu
- 2) Geri Alım Programı
- 3) Vekaletname Örneği.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	139.700.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	259.165.492,78	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		İmtiyaz Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	1.167.305.746,06	1.167.305.746,06
4	Ödenecek Vergiler (-)	312.183.677,51	312.183.677,51
5	Net Dönem Kârı (=)	855.122.068,55	855.122.068,55
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.405.839,65	8.405.839,65
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	846.716.228,90	846.716.228,90
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.794.326,21	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	870.510.555,11	
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	121.283.300,00	121.283.300,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek akçe	13.475.922,22	13.475.922,22
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	85.929.068,51	85.929.068,51
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	619.042.938,17	619.042.938,17
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(*)	-	128.268.300,00	-	15,15	0,9181696	91,81696
NET	-	115.441.470,00	-	13,63	0,8263526	82,63526

(*) Net hesaplama, %10 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 % 10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
PAY GERİ ALIM PROGRAMI**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin (“**Gelecek Varlık**” veya “**Şirket**”) sermayesini temsil eden payların, Gelecek Varlık’ın kendisi tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’den (“**Borsa**”) satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı’nın (“**Geri Alım Programı**” veya “**Program**”) amaç ve kapsamı, Gelecek Varlık’ın kendi paylarını Borsa’da satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekten ibarettir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Program; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**TTK**”) 379’uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“**Kanun**” veya “**SPKn.**”) 22’nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“**Kurul**” veya “**SPK**”) tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“**Tebliğ**”) hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun geri alınan paylara ilişkin İlke Kararları ve duyurularında yer verilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Program’da geçen;

- a. **Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
 - b. **Geri alım:** Tebliğ kapsamında Gelecek Varlık’ın kendisi tarafından Borsa’da ortaklık paylarını satın alınmasını,
 - c. **Geri alım programı/Program:** Şirket sermayesini temsil eden paylardan Borsa’da işlem görür nitelikte olanların, Gelecek Varlık tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında Borsa’dan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ’de belirlenen çerçevede hazırlanıp, Gelecek Varlık Genel Kurulu tarafından onaylanan işbu usul ve esasları,
 - ç. **Geri alınan paylar:** Tebliğ kapsamında Gelecek Varlık’ın kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
 - d. **Kanun/SPKn.:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
 - e. **Kurul/SPK:** Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
 - f. **Tebliğ:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ni,
 - g. **Şirket/Gelecek Varlık:** Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ni
 - h. **TMS/TFRS:** Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
 - i. **TTK:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu
- ... ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri Alım Programına İlişkin Yetkilendirme

MADDE 4 - (1) Geri Alım Programı’na göre Gelecek Varlık’ın geri alım yapabilmesi için Gelecek Varlık Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilerle ilgili şirket organlarına da devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması Yönetim Kuruluna verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. Mücbir sebeplerin, olağanüstü şartların, ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(3) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı genel kurul toplantısında, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(4) Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler Gelecek Varlık'ın ilgili işlemlerden sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantılarında ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programının Unsurları

MADDE 5 - Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a. Geri alımın amacı:

Küresel çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle Gelecek Varlık'ın borsada oluşan hisse fiyatının (Borsa'daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan Şirket Değeri'nin), belirli dönemlerde Şirket'in temel büyüklükleri veya fiili performansı ile ilgili Borsa endekslerindeki seyirle uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir.

Bu tip özellik arz eden dönemlerde Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın almak suretiyle pay fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanmakta olup bu program herhangi bir taahhüt içermemektedir.

b. Varsa Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

c. Geri alıma konu azami pay sayısı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in 139.700.000 TL (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbinTürklirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 139.700.000 (yüzotuzdokuzmilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin %3'ü (yüzde 3) 4.191.000 (dörtmilyonyüzdoksanbirbin) adet paya tekabül etmektedir. Program kapsamında Şirket'in azami 4.191.000 TL (dörtmilyonyüzdoksanbirbinTürklirası) tutarındaki sermayesi 4.191.000 (dörtmilyonyüzdoksanbirbin) lot payı ifade etmektedir. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın/tutarın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır.

SPK'nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabılır. Bu sınır aşılarak işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a bilgi verilir.

ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ya da azami fon tutarına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilecek olup, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden işbu Program kapsamında sürenin bitiminden önce de Program'ı sonlandırabilir.

d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle, Program'ın süresi içerisinde Şirket'in sermaye artırımları ve/veya kâr dağıtımının bir etkisi olması beklenmemektedir.

e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):

Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na aittir.

f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı 160.000.000 TL (yüzellimilyonTürkLirası) olup Şirket'in kendi kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden karşılanacaktır. Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

SPK'nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabılır. Bu sınır aşılarak işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a bilgi verilir.

g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı sonrasında şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde geri alım programına yönelik aldığı karar kapsamında geri alınan ve halen elden çıkarılmamış paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Geri Alım Adedi	Sermayeye Oranı	Geri Alım Tutarı (TL)	Ağırlıklı Ortalama Alım Fiyatı	Hisse Alım Fiyat Aralığı
Toplam	59.905	%0,0425949	1.090.233,92	18,1994	16,99-20,02

ğ. Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.

h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

i. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

27.03.2025 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;

(TL)	En düşük	En Yüksek	Ağırlıklı Ortalama Alım Fiyatı
Son 1 yıl	36.50	54.35	45,10
Son 3 Ay	42.00	54.35	48,17

j. ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 6 - Geri alınan paylara ilişkin işlem sınırları ve kamuyu aydınlatma da dahil olmak üzere işbu Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, Kurul'un Tebliğ, İlke Kararı ve duyurularında yer alan ilgili hükümler uygulanır.

Mevzuat Değişikliği

MADDE 7 - (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

(2) Tebliğ ve/veya ilgili mevzuattaki değişiklikler ile Geri Alım Programı'nda yer alan hükümlerin farklı olması halinde, Şirket Yönetim Kurulu ve yetkilendirme yapılmış ise yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler şirket organları bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda karar vermeye yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı, Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

(3) Mevcut Tebliğ hükümleri dışında SPK tarafından Tebliğ, İlke Kararı, duyuru veya başkaca genel ve özel nitelikli kararlarla daha önce getirilmiş bulunan veya işbu Geri Alım Programı'nın kabulü sonrası getirilen farklı esaslar olması halinde Şirket, işbu Geri Alım Programı dışında anılan farklı esaslara göre de geri alım yapmak hususunda tam yetkilidir. Bu Geri Alım Programı'nın kabul edilmiş olması, Şirket'in bu farklı esaslara göre ve bu farklı esaslardaki prosedürlere uyarak geri alım yapması hakkını hiçbir surette ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

MADDE 8 - Geri Alım Programı, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

VEKÂLETNAME

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.'nin **22 Nisan 2025** günü, saat **10:00**'da, Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere []'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;**

- () (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 () (b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 () (c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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 toplantısı tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.			
4. 2024 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
7. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca hesaplanan taşınmaz satış kazancı istisnasının, önceki dönem karları hesabından diğer sermaye yedekleri hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
8. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10. Denetçinin Seçimi.			
11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.			

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.			
14. 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 verilmesi.			
15. Dilek ve temenniler.			

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

- () (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
() (b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
() (c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

İMZASI

Not: Vekâletname'nin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.