

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Merkez Mah. Cendere Cad. Ofishane Binası No:22 34406
Kağıthane İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 153606
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi gereği;
a- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir,
b- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakte çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir,
c- Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir,
d- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir,
e- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir,
f- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde menkul kıymet ihraç edebilir,
g- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla iştirakte bulunabilir,
h- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir,
i- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir,
j- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir.

Zeynep

Haluk

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 139.700.000.- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 03/08/2023 tarihli kapanış fiyatı 28,94 TL'dir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutar (TL)	Oran (%)	
Fiba Holding A.Ş.	97.653.021	%69,90	
Murat ÖZYEGİN	7.821.740	%5,60	
Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY	7.821.741	%5,60	
Diğer	26.403.498	%18,90	
Toplam	139.700.000	%100,00	

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69,90'ına sahip olan Fiba Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutar (TL)	Oran (%)	
Hüsnü Mustafa Özyeğin	1.800.872.085,00	%90,04	
Fiba Holding A.Ş.	198.993.216,95	%9,95	
Diğer	134.698,05	%0,01	
Toplam	2.000.000.000,00	%100	

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

zoryevot

Ural

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Murat Özyeğin	Yönetim Kurulu Başkanı	12.04.2023	3 yıl
Hasan Tengiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.04.2023	3 yıl
Zehra Sezin Ünlüdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	12.04.2023	3 yıl
Mehmet Güleşçi	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2023	3 yıl
Demet Özdemir	Bağımsız Üye	12.04.2023	3 yıl
Orkun Oğuz	Bağımsız Üye	12.04.2023	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi gereği; Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair mevzuat uyarınca öngörülen esaslar doğrultusunda seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır, şu kadar ki, ayrılan üyenin bağımsız üye olması halinde yerine atanacak olan üyenin de bağımsız olması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bankacılık Mevzuatına uygun olarak atanması esastır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.



1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin KAP üyeliği mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hüseyin Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı	09.01.2019
Gamze Alpan Tarlığ	Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü	09.01.2019
Atiye Kale	Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü	04.01.2022
İbrahim Öz	Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü	14.02.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 126.500.000- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit olarak : 13.200.000- TL

: 139.700.000- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 11.04.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 11.04.2022 / 10556

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 03.08.2023 – YMM-2023-SSB-12-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

2021 ve 2022 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Zeynep

CAE

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	56.948	74.881
Krediler (Net)	1.171.214	1.346.480
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	73.513	102.317
Ortaklık Yatırımları	-	-
Maddi Duran Varlıklar (Net)	21.201	23.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	7.897	9.724
Diğer Aktifler	12.721	24.185
AKTİF TOPLAMI	1.343.494	1.622.427

Alınan Krediler	370.900	280.922
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	48.633	-
Karşılıklar	11.822	17.032
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	6.041	4.001
Cari Vergi Borcu	23.674	30.301
Ertelenmiş Vergi Borcu	110.098	142.381
Diğer Yükümlülükler	21.259	41.420
ÖZKAYNAKLAR	751.067	1.095.404
Ödenmiş sermaye	139.700	139.700
Sermaye yedekleri	172.714	238.191
Kar yedekleri	137.240	202.168
Geçmiş yıllar kar veya zarar	128.079	128.079
Dönem net kar veya zararı	173.873	390.683
PASİF TOPLAMI	1.343.494	1.622.427

28/12/2022

Ustun

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022
Faiz Gelirleri	632.251	1.065.614
Faiz Giderleri	(78.060)	(70.912)
Net Faiz Geliri / (Gideri)	554.191	994.702
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(61.383)	(87.577)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	121.367	124.467
Diğer Faaliyet Gelirleri	23.626	16.638
Faaliyet Brüt Karı	637.801	1.048.230
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	180.729	165.521
Personel Giderleri (-)	100.929	180.892
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	117.161	186.350
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	238.982	515.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(65.109)	(124.784)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar / (Zararı)	173.873	390.683
Dönem Net Karı / (Zararı)	173.873	390.683

20/12/2022

12/12/2022

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06.04.2022	TR AA+ Durağan	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	30.03.2021	TR AA+ Durağan	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Finansman Bonosu	225.000.000	TL	26.07.2023	23.11.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	1.500.000.000 TL – 29.09.2022 tarih ve 54/1420 sayılı karar	1.275.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçla amaçlanan, ihraççı firmanın kredilerinin fonlanması için kaynak yaratmaktır. İhraç edilmesi planlanan 3.900.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.	%100 3.900.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi


Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 09/09/2021 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.


5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru 04/08/2023 tarihinde yapılmıştır.

04/08/2023

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.


Zehra Sezin UNLUĐOĐAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür


Hüseyin ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı