

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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.

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. 22.08.2022 tarihli kapanış fiyatı 15,71 TL'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Fiba Holding A.Ş.	102.088.021	73,08
Murat Özyeğin	7.821.741	5,59
Ayşe Can Özyeğin Oktay	7.821.740	5,59
Diğer	21.968.498	15,72
Toplam	139.700.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %73,08'ine 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

Fiba Holding A.Ş. TTK 379. maddesi uyarınca %9,95'ine karşılık gelen 198.993.216,95 TL tutarında payını iktisap etmiştir.

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.



1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Murat Özyeğin	Yönetim Kurulu Başkanı	03.03.2020	3 yıl
Hasan Tengiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.03.2020	3 yıl
Zehra Sezin Ünlüdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	03.03.2020	3 yıl
Mehmet Güleşci	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 yıl
Demet Özdemir	Bağımsız Üye	14.04.2022	3 yıl
Orkun Oğuz	Bağımsız Üye	14.04.2022	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
İbrahim Öz	Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü	14.02.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği tamamlanmıştır.

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 : 22.02.2022 – YMM2022-SRA-10
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

2020 ve 2021 yılları ile varsa 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	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
31.12.2020	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu



Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	26.309	56.948	41.810
Krediler (Net)	1.069.856	1.171.214	1.292.882
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	71.303	73.513	74.430
Ortaklık Yatırımları	1.269	-	-
Maddi Duran Varlıklar (Net)	12.556	21.201	21.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	6.112	7.897	9.353
Diğer Aktifler	9.720	12.721	25.731
AKTİF TOPLAMI	1.197.125	1.343.494	1.466.105

Alınan Krediler	583.171	370.900	262.907
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-	48.633	85.346
Karşılıklar	22.118	11.822	17.032
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	1.058	6.041	2.784
Cari Vergi Borcu	10.064	23.674	46.604
Ertelenmiş Vergi Borcu	102.329	110.098	130.099
Diğer Yükümlülükler	17.384	21.259	25.533
ÖZKAYNAKLAR	461.001	751.067	895.800
Ödenmiş sermaye	126.500	139.700	139.700
Sermaye yedekleri	10.577	172.175	194.668
Kar yedekleri	93.888	137.240	242.232
Geçmiş yıllar kar veya zarar	127.760	128.079	128.994
Dönem net kar veya zararı	102.276	173.873	190.206
PASİF TOPLAMI	1.197.125	1.343.494	1.466.105



Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 30.06.2022
Faiz Gelirleri	409.676	632.251	280.460	443.841
Faiz Giderleri	(97.197)	(78.060)	(39.623)	(34.848)
Net Faiz Geliri / (Gideri)	312.479	554.191	240.837	408.993
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(37.530)	(61.383)	(28.319)	(42.398)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	26.501	121.367	27.665	72.704
Diğer Faaliyet Gelirleri	9.742	23.626	3.682	5.294
Faaliyet Brüt Karı	311.192	637.801	243.865	444.593
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	9.264	180.729	17.108	28.730
Diğer Karşılıklar (-)	12.676	-	-	-
Personel Giderleri (-)	77.860	100.929	45.961	72.322
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	81.258	117.161	46.652	75.383
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	130.134	238.982	134.144	268.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(27.858)	(65.109)	(38.903)	(77.952)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar / (Zararı)	102.276	173.873	95.241	190.206
Dönem Net Karı / (Zararı)	102.276	173.873	95.241	190.206

Handwritten signature

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
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	30.03.2020	TR AA Pozitif	Yatırım Yapılabilir

ES *Wak*

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	100.000.000	TL	22.08.2022	21.11.2022	26,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	29.07.2022	27.10.2022	29,00	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	900.000.000 TL – 23.09.2021 tarih ve 49/1399 sayılı karar	562.000.000	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 1.500.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.	%100 1.500.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

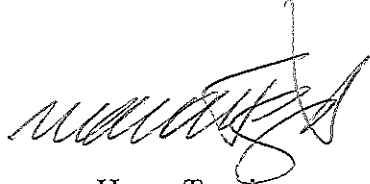
Aracı olarak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşılmış ve 9 Eylül 2021 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsa İstanbul başvurusu Kurulunuza yapılan başvuru ile eşanlı olarak yapılacaktır.

23/08/2022

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.



Hasan Tengiz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hüseyin Öztürk
Genel Müdür Yardımcısı