

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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 faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir,
g- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir,
h- Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir,
i- Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.
j- Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri saklıdır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 126.500.000.- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Fiba Holding A.Ş.	110.853.021	87,63
Murat Özyeğin	7.821.741	6,18
Ayşe Can Özyeğin Oktay	7.821.740	6,18
Fiba Faktoring A.Ş.	2.006	<0
Fiba Kapital Holding A.Ş.	1.492	<0
Toplam	126.500.000	

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %87,63'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.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

 21/07/2017

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Murat Özyeğin	Yönetim Kurulu Başkanı	03.08.2018	3 yıl
Hasan Tengiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.08.2018	3 yıl
Zehra Sezin Ünlüdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	03.08.2018	3 yıl
Mehmet Güleşçi	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2018	3 yıl
Fevzi Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2018	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş., 20 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla bağlı ortaklık olarak edinilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş.	50.000 TL	%99,992

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
R. Selman Demirer	Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi	09.01.2019
Gamze Alpan Tarlığ	Mali Kontrol ve Raporlama Birim Yöneticisi	09.01.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği tamamlanmıştır.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

 28/07/2019

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 106.500.000- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit olarak : 20.000.000- TL
: 126.500.000- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 03.01.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.01.2019 / 9.741

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 05.03.2019 – YMM2164-52/661-3
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 03.01.2019 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
03.01.2019	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 03.01.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	03.01.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	8.039	111.588	88.427
Türev Finansal Varlıklar	1.518	70	46
Krediler (Net)	803.448	1.022.875	1.047.900
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	29.789	26.607	26.604
Ortaklık Yatırımları	1.269	1.269	1.269
Maddi Duran Varlıklar (Net)	3.265	4.504	4.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	2.014	4.499	4.607
Diğer Aktifler	4.714	11.904	12.249
AKTİF TOPLAMI	854.056	1.183.246	1.185.594
Alınan Krediler	554.760	646.461	622.503
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	114.967	164.119	164.475
Türev Finansal Yükümlülükler	15.667	34.817	35.560
Karşılıklar	5.300	6.159	6.159
Cari Vergi Borcu	3.159	2.686	3.044
Ertelenmiş Vergi Borcu	16.836	53.287	53.435
Diğer Yükümlülükler	4.931	8.171	11.522
ÖZKAYNAKLAR	138.436	267.546	289.896
Ödenmiş sermaye	106.500	106.500	126.500
Sermaye yedekleri	9.213	9.213	9.213
Kar yedekleri	15.533	22.723	22.723
Geçmiş yıllar kar veya zarar	-	119.891	130.231
Dönem net kar veya zararı	7.190	9.219	229
PASİF TOPLAMI	854.056	1.183.246	1.185.594

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	01.01 - 03.01.2018	01.01 - 03.01.2019
Faiz Gelirleri	531.658	715.736	1.925	5.722
Faiz Giderleri	81.939	103.635	774	1.283
Net Faiz Geliri / (Gideri)	449.719	612.101	1.151	4.439
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(26.687)	(34.581)	(41)	(306)
Personel Giderleri (-)	46.307	54.429	422	535
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	(10.244)	(14.641)	(602)	898
Diğer Faaliyet Gelirleri	5.264	5.289	218	-
Faaliyet Brüt Karı	418.052	512.739	304	4.396
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	315.099	442.334	-	3.687
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	47.846	58.551	607	430
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	8.800	11.854	(303)	379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.610)	(2.635)	270	(150)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar / (Zararı)	7.190	9.219	(33)	229
Dönem Net Karı / (Zararı)	7.190	9.219	(33)	229

Hisse Başına Kar / (Zarar)	0,0675	0,0866	(0,0003)	0,0018
----------------------------	--------	--------	----------	--------

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.	20.04.2018	TR AA	Yatırım yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	24.04.2017	TR AA	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**			
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	20.12.2018	19.04.2019	Nitelikli yatırımcı

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Handwritten signature and stamp

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

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 750.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.	%100 750.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı olarak Phillip Capital Menkul Değerler ile anlaşılmış ve 13 Mart 2019 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsa başvurusu henüz gerçekleşmemiştir.

14/03/2019

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	
	
Zehra Sezin Ünlüdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Hüseyin Öztürk Genel Müdür Yardımcısı