HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

.1. **Ticaret Unvanı** : Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

.2. **Merkez Adresi** : Merkez Mah. Cendere Cad. Ofishane Binası No:22 34406 Kağıthane İstanbul

.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

4. **Ticaret Sicil Numarası** : 153606

5. **Faaliyet Konusu** : Şirket merkezi Kağıthane / İstanbul'da bulunmakta olup, 31.05.2020 tarihi itibarıyla 526 çalışanı bulunmaktadır.

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.

Scanned with CamScanner

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 Kişi[1] 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.

Scanned with CamScanner

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
Ayşe Can Özyeğin Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 yıl
Mehmet Güleşci	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2018	3 yıl
Fevzi Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2018	3 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine göre Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeliği süresi 1 yıldan 3 yıla kadardır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş., 20 Temmuz 2017 tarihi itibariyle bağlı ortaklık olarak edinilmiştir. Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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

Scanned with CamScanner

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.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20.000.000- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit olarak : 106.500.000- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 126.500.000- TL

2.4. Sermayenin

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

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

Scanned with CamScanner

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	112.234	7.459	13.419
Türev Finansal Varlıklar	70	-	-
Krediler (Net)	1.034.375	1.108.321	1.165.404
Satiş Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	26.607	32.874	52.271
Ortaklık Yatırımları	1.269	1.269	1.269
Maddi Duran Varlıklar (Net)	4.504	12.431	20.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	4.499	5.008	4.497
Diğer Aktifler	12.047	12.746	9.051
AKTİF TOPLAMI	**1.195.605**	**1.180.108**	**1.266.001**
Alınan Krediler	646.461	691.503	765.145
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	164.119	38.953	-
Türev Finansal Yükümlülükler	34.817	36.232	281
Karşılıklar	6.159	5.815	8.310
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	-	-	8.287
Cari Vergi Borcu	3.004	3.037	4.576
Ertelenmiş Vergi Borcu	50.845	64.404	78.310
Diğer Yükümlülükler	10.190	16.757	16.149
ÖZKAYNAKLAR	**280.010**	**323.407**	**384.943**
Ödenmiş sermaye	126.500	126.500	126.500
Sermaye yedekleri	9.213	9.213	10.419
Kar yedekleri	15.393	22.723	15.393
Geçmiş yıllar kar veya zarar	118.564	130.231	127.760
Dönem net kar veya zararı	10.340	34.740	104.871
PASİF TOPLAMI	**1.195.605**	**1.180.108**	**1.266.001**

Scanned with CamScanner

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2019 - 30.06.2019 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
31.12.2019	BDDK'nın Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'in hükümleri uyarınca, TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	BDDK'nın Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'in hükümleri uyarınca, TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	BDDK'nın Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'in hükümleri uyarınca, TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Scanned with CamScanner

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	01.01 - 30.06.2018	01.01 - 30.06.2019
Faiz Gelirleri	387.628	630.541	338.015	418.320
Faiz Giderleri	(103.643)	(143.266)	(47.164)	(69.522)
Net Faiz Geliri / (Gideri)	**283.985**	**487.275**	**290.851**	**348.798**
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(35.581)	(30.663)	(20.021)	(14.943)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	(14.641)	15.706	(2.927)	7.903
Diğer Faaliyet Gelirleri	5.289	9.541	4.512	3.535
Faaliyet Brüt Karı	**239.052**	**481.859**	**272.415**	**345.293**
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	112.682	215.834	202.862	231.787
Personel Giderleri (-)	54.429	69.229	26.892	33.468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	58.649	64.608	29.700	34.329
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	**13.291**	**132.188**	**12.961**	**45.709**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(2.952)	(27.317)	(2.845)	(10.969)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar / (Zararı)	**10.340**	**104.871**	**10.116**	**34.740**
Dönem Net Karı / (Zararı)	**10.340**	**104.871**	**10.116**	**34.740**

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.	30.03.2020	TR AA	Yatırım yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29.03.2019	TR AA	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- **Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları**

ulunmamaktadır.

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

lunmamaktadır.

Scanned with CamScanner

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 900.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.	%100 900.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

En iyi gayret aracılığı faaliyeti kapsamında aracı olarak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 10 Nisan 2020 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsa İstanbul başvurusu 29 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır.

29/06/2020

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Mah.Cendere Cad.No:22
34406 Kağıthane/İSTANBUL
KAĞITHANE V.D. 3900864078
Tic.Sic.No:153606-5
www.gelecekvarlik.com.

Zehra Sezin Ünlüdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ece Özen
Genel Müdür Yardımcısı

Scanned with CamScanner