

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.

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. 25/06/2025 tarihli kapanış fiyatı 7,85 TL'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Fiba Holding A.Ş.	97.653.021	%69,90
Murat ÖZYEĞİN	7.821.740	%5,60
Ayşe Can ÖZYEĞİN 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:

Yoktur.


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

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 Güleşci	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.


GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Merkez Mah. Candere Cad. No:22
34406 Kağıthane / İstanbul
Kağıthane V.D. 3900864078
Tic. Sic. No: 153606-5
www.gelecekvarlik.com.tr

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 İşler Direktörü	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 Kısımının Tespitine : 20.03.2024 – YMM-2024-SUR -13
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı


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

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

2023 ve 2024 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
31.12.2024	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu


GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Mah. Candere Cad. No:22
34406 Kağıthane / İstanbul
Kağıthane V.D. 3200864078
Tic. Sic. No: 153606-5
www.gelecekvarlik.com.tr

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	200.928	77.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	106.626	216.987
Türev Finansal Varlıklar	-	26.818
Krediler (Net)	1.908.127	5.087.893
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	262.414	376.782
Maddi Duran Varlıklar (Net)	51.281	109.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	14.398	10.689
Diğer Aktifler	78.013	136.924
AKTİF TOPLAMI	2.621.787	6.042.565

Alınan Krediler	549.806	1.717.098
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-	696.643
Karşılıklar	70.865	113.094
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	8.626	82.749
Cari Vergi Borcu	102.192	60.430
Ertelenmiş Vergi Borcu	196.405	496.147
Diğer Yükümlülükler	54.605	280.426
ÖZKAYNAKLAR	1.639.288	2.695.979
Ödenmiş Sermaye	139.700	139.700
Sermaye Yedekleri	270.437	314.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(13.488)	(10.556)
Kar Yedekleri	259.165	941.343
Geçmiş Yıllar Kar veya Zarar	128.352	128.863
Dönem Net Kar veya Zararı	855.122	1.182.027
PASİF TOPLAMI	2.621.787	6.042.565

2nysw
GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Merkez Mah. Candere Cad. No:22
34406 Kağıthane / İstanbul
Kıbrıs V.D. 3900864078
Tic. Sic. No: 153606-5
www.gelecekvarlik.com.tr

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
Faiz Gelirleri	2.703.704	4.709.437
Faiz Giderleri	(126.528)	(614.562)
Net Faiz Geliri / (Gideri)	2.577.176	4.094.875
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(173.867)	(322.738)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	40.810	61.507
Diğer Faaliyet Gelirleri	35.338	99.905
Faaliyet Brüt Karı	2.479.457	3.933.549
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	499.989	600.224
Personel Giderleri (-)	389.271	735.734
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	422.891	898.406
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	1.167.306	1.699.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(312.184)	(517.158)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar / (Zararı)	855.122	1.182.027
Dönem Net Karı / (Zararı)	855.122	1.182.027


 GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
 Merkez Mah. Candere Cad. No:22
 34406 Kağıthane / İstanbul
 Kağıthane V.D. 9900864078
 Tic. Sic. No: 153606-5
 www.gelecekvarlik.com.tr

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.	04.04.2025	TR AA+ Durağan	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06.04.2024	TR AA+ Durağan	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 04/08/2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.


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

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 26/06/2025 tarihinde yapılmıştır.

26/06/2025

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Merkez Mah. Candere Cad. No:22 34406 Kağıthane / İstanbul Kağıthane V.D. 3900864078 Tic. Sic. No: 153606-5 www.gelecekvarlik.com.tr <i>28/06/25</i> Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Merkez Mah. Candere Cad. No:22 34406 Kağıthane / İstanbul Kağıthane V.D. 3900864078 Tic. Sic. No: 153606-5 www.gelecekvarlik.com.tr <i>Hüseyin ÖZTÜRK</i> Hüseyin ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı