

ÖRNEKTİR

№ 159 12

13 Eylül 2021

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/50
KARAR TARİH : 13.09.2021

SOĞUK DAMGA VARDIR

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 29/04/2021 tarihli, 2021/31 sayılı kararın iptaline, ve
- 2- Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin paylarının halka arzına yönelik 10/09/2021 tarih ve 2021/49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun" kabul edilmesine ve ilanına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Murat Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Tengiz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

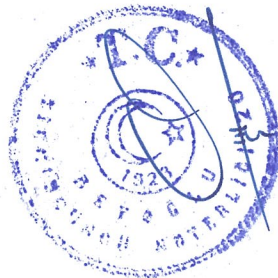
Ayşe Can Özyeğin Oktay
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Güleşçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıya
Katılmadı

Zehra Sezin Ünlüdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Fevzi Bozer
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ
4. Levent - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin
aşlının aynı olup, bir nüshası dairede
ahkonulmuştur.

BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DİNDAR
Vekili
Yetkili Katip
EMİNE KARA



EK-1

**GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU**

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirket, Fiba Holding A.Ş.'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, önümüzdeki dönemde sektörde güçlü büyüme tahmininde bulunmaktadır ve buna paralel yeni portföylere yatırım yapma imkanlarının da artacağını beklemektedir. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını portföy yatırımlarının finansmanında ve mevcut finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır. Böylece Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını dolaylı olarak portföy yatırımlarının finansmanında kullanarak faaliyetlerini büyütmeyi ve karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Şirket, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerinin %40-%80'ini mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için ve %20-%60'ını ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanmaya özen gösterecektir.

Saygılarımızla,

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi

Murat Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Tengiz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

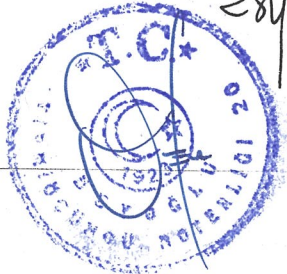
Ayşe Can Özyeğin Oktay
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Güleşçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıya
Katılmadı

Zehra Sezin Ünlüdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Fevzi Bozer
Yönetim Kurulu Üyesi



№ 23830

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 23 Noterliği
212 282 97 84
EMNİYETEVLERİ M.H.ESKİBÜYÜKDERE CAD.CEM SULTAN SK.NO:2/1 4.
LEVENT.80650 KAĞITHANE / İSTANBUL

Yevmiye No : 29 ARALIK 2020

Tarih :

Grup :

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : MERKEZ MAH. CENDERE CAD. 22/3 KAĞITHANE/İSTANBUL
İş veya Mesleği : VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (MÜLKİYET DEVRİ YOLUYLA YAPILANLAR)
Vergi Dai., Vergi No : KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ, 3900864078 TCSN/MersisNo : 0390086407800001
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 126.500.000,00 / 126.500.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem
DEFTERİ
Sayfa Sayısı : 250 - Tek
Hesap Dönemi : 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20201229995048 İşlem No : 20201229999174

13 Eylül 2021

BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DINDAR

15912

23. NOTERLİĞİ
BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DINDARTasdik edilen bu örnek ibraz edilmektedir.
Tasdik aynı olup, bir nüshası dairede
alın konulmuştur.Yetkili Katip
NURAY DURANBEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DINDARVekili
Yetkili Katip
EMİNE KARA