



Gelecek Varlık

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

31 Mart 2024 Tarihli Faaliyet Raporu

30 Nisan 2024

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

YÖNETİM'İN MESAJI

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., ("Şirket") Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") 7889 sayılı ve 26 Temmuz 2018 tarihli kuruluş izniyle, 3 Ağustos 2018 tarihinde kurulmuştur. 3 Ağustos 2018 tarihinde tescil edilen kuruluş kararı, 10 Eylül 2018 tarih ve 9656 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirketimiz ve Güven Varlık Yönetimi A.Ş., 20 Kasım 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile birleşme kararı almışlardır. Birleşme, 6102 sayılı TTK 155 maddesinin 1. fıkrasının b bendi ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin münfesihten tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye katılması suretiyle olmuştur.

2023 yılında Borsa İstanbul'da Temettü Endeksine giren şirketimizin 18 Nisan 2024 tarihinde yapılan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Halk arz sonrasındaki ikinci temettü dağıtımına karar verilmiştir. Net Dönem Karının %15'ine tekabül eden 128,268,300 TL tutarında temettü 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtımını gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından yapılan Kredi Derecelendirmesi'ne göre Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR AA+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR A1 olarak teyit edildiği ve görünümün Durağan olarak belirlendiği açıklanmıştır.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplamda 24.8 milyar TL anapara alacağı için bankalara 4.1 milyar TL ödenmiştir. 2024 yılında temlik alınan 1.2 milyar TL anapara alacağı için ise 522.8 milyon TL ödenmiştir.

Ana faaliyet konumuz olan tahsili gecikmiş alacaklardan 2024 yılında yaptığımız tahsilat, 2023 yılının aynı dönemine göre %32.3 artışla 674.7 milyon TL'den 892.6 milyon TL'ye yükselmiştir. Faaliyet brüt karı ise 443.5 milyon TL'den 776.2 milyon TL'ye çıkmıştır. Aynı dönemde diğer faaliyet giderlerimiz ise %63.8 artışla 99.6 milyon TL'den 163.1 milyon TL'ye yükselmiştir.

2024 yılında kaydedilen 20.6 milyon TL karşılık giderleri sonrası vergi öncesi kar %120.4 artışla 190.4 milyon TL'den 419.8 milyon TL'ye çıkmıştır. 2023 tarihi itibarıyla 143.6 milyon TL olan net kar ise %126.5 artışla 325.3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2024 yılı içerisinde bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmiş olup, vergisel tam tasdik hizmetleri ise Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınacaktır.

Burada, huzurunuzda yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza şirketimizin başarılarındaki katkıları sebebiyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÖZYEĞİN

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

İşbu faaliyet raporu 1 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki hesap dönemine ait olarak hazırlanmıştır. Raporunda yeralan tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

1.2 Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi

Ticaret Sicil No	153606
Ticaret Ünvanı	Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi
Sicil Müdürlüğü	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Adres	Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane İstanbul
Mersis Numarası	0390086407800001
İnternet Sitesi	www.gelecekvarlik.com.tr

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ("Şirket") Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 7889 sayılı ve 26 Temmuz 2018 tarihli kuruluş izniyle, 3 Ağustos 2018 tarihinde kurulmuştur. 4 Eylül 2018 tarihinde tescil edilen kuruluş kararı, 10 Eylül 2018 tarih ve 9656 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15 Kasım 2018 tarih ve 8092 sayılı kararı ile faaliyetine izin verilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir şube bulunmamaktadır.

Şirket'in başlıca faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir;
- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir;
- Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir;
- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir
- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir;
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir;
- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir,
- Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir;
- Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

1.3 Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesinin tamamı ödenmiş olmak üzere 139,700 Bin TL'dir.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2024	
	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (Bin TL)
Fiba Holding AŞ	97,653,021	97,653
Murat Özyeğin	7,821,741	7,822
Ayşecan Özyeğin Oktay	7,821,740	7,822
Fiba Faktoring A.Ş.	2,006	2
Fiba Kapital Holding A.Ş.	1,492	1
Halka Açık Kısım	26,400,000	26,400
Toplam	139,700,000	139,700

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı pay sahibi, sermaye taahhütleri veya itfa edilemez imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'te 557 tam zamanlı personel, 6 da yarı zamanlı personel çalışmaktadır. Şirket'te toplu sözleşme uygulanmamaktadır. Mevcut personel ile ilişkiler 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, kanuni hakları ödenmektedir. Personele ücret dışında yemek ve yol yardımı yapılmaktadır.

1.5.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulumuz ikisi kadın üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 Mart 2020 tarihinde TTK'nin ilgili maddeleri gereği 3 yıl için seçilmişlerdir. 12.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, görev süreleri dolmuş olan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilerek SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'na 2 Bağımsız Üye belirlenmiştir.

31 Mart 2024 tarihi itibarı ile mevcut Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Murat Özyeğin	-Başkan	12 Nisan 2023- Devam Ediyor
Hasan Tengiz	-Başkan Vekili	12 Nisan 2023- Devam Ediyor
Zehra Sezin Ünlüdoğan	-Üye -Genel Müdür	12 Nisan 2023- Devam Ediyor
Mehmet Güleşçi	-Üye	12 Nisan 2023- Devam Ediyor
Demet Özdemir	-Bağımsız Üye	12 Nisan 2023- Devam Ediyor
Orkun Oğuz	-Bağımsız Üye	12 Nisan 2023- Devam Ediyor

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Gelecek Varlık ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

1.5. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler (devamı)

1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulunun, 5 Mayıs 2022 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararları ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış. Bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ücret Komitesi
Başkan	Orkun OĞUZ	Demet ÖZDEMİR	Demet ÖZDEMİR	Orkun OĞUZ
Üye	Mehmet GÜLEŞCİ	Orkun OĞUZ	Hasan TENGİZ	Mehmet GÜLEŞCİ
Üye	İbrahim ÖZ		Mehmet GÜLEŞCİ	

1.5.3. Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu ilgili hesap döneminde 11 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyelerinin ortalama katılım oranı yüzde 71'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır.

1.5.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Murat Özyeğin

1976 doğumlu Murat Özyeğin, Carnegie Mellon Üniversitesi Endüstri Yönetimi ve Ekonomi Bölümleri'nden mezun olduktan sonra 1997-2001 yılları arasında yatırım bankası Bear Stearns'de gelişmekte olan piyasalar ve şirket alım satımlarıyla ilgili birçok projede görev almıştır. Sonrasında 2003 yılında Harvard Üniversitesi MBA programını tamamlamış ve Fiba Grubuna katılmıştır. Şirket'te 2015 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hasan Tengiz

1956 doğumlu Hasan Tengiz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980-1996 yılları arasında Türk Dış Ticaret Bankası'nda Müfettiş, Krediler Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında Görevli Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk Ekonomi Bankası'na katılmıştır. TEB'deki görevinden 2000 yılında ayrılan Hasan Tengiz, 2001-2005 yılları arasında TMSF Tahsilat Dairesi Başkanı olarak BDDK'da görev almıştır. Şirket, Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Mehmet Güleşci

1962 doğumlu Mehmet Güleşci, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı fakültede yüksek lisans yapmıştır. 1984-1996 yılları arasında Ernst&Young'da sorumlu ortak olarak İstanbul ve Boston ofislerinde çalışmış olup Türkiye'den ve ABD Massachusetts'den CPA belgeleri almıştır. 1997 yılında Finansbank'a Mali Kontrol ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış ve 2009 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Şu anda Fiba Grubu'nda Grup CFO görevini yürütmekte olup grubun yurt dışı ve yurt içi finans ve finans dışı yatırımlarının yönetim kurullarında yer almaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

1.5. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler (devamı)

Zehra Sezin Ünlüdoğan

1979 doğumlu Zehra Sezin Ünlüdoğan 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ana dal ve Ekonomi yan dal programlarından mezun olmuştur. 2000-2002 yılları arasında Citibank Kurumsal Bankacılık'ta, 2002-2004 yılları arasında McKinsey & Co yönetim danışmanlığı şirketinde çalışmıştır. 2004-2006 yıllarında Finansbank İş Geliştirme ve Strateji biriminde çalıştıktan sonra 2006-2010 arasında Fiba Kapital'de Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. 2007 yılında INSEAD'da MBA programını tamamlamıştır. 2010 yılında Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'de Bireysel Tahsilat Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2016 yılının Ağustos ayından itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Demet Özdemir

Demet Özdemir, Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY (Ernst&Young)'daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak Özdemir, başta finans, enerji ve altyapı, perakende, tüketici ürünleri ve servis sektörlerinde önemli projelere liderlik etmiştir. Halihazırda, Inveo Yatırım Holding, Çelebi Hava Servisi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Demet Özdemir, ODTÜ İşletme mezunudur. Ayrıca, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. Demet Özdemir, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımakta olup bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Orkun Oğuz

Orkun Oğuz teknoloji alanında girişimcilik, büyük çaplı dijital dönüşüm, uluslararası genişleme ve yeni teknoloji uygulamalarının geliştirilmesi alanında Türkiye'nin yanı sıra EMEA ve ABD bölgelerinde 20 yıldan uzun süreyi kapsayan küresel iş tecrübesine sahiptir. Halen merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan CY Vision Inc. Şirketi'nin kurucu ortaklarından biri ve genel müdürüdür. Günümüzün önemli teknoloji trendleri olan artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), yapay zeka (AI) gibi alanlarda yerel ve uluslararası tecrübeye sahiptir. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, sonrasında University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm programını tamamlayan Orkun Oğuz, Fordham University-New York (2012) ve sonrasında Bilgi University - İstanbul (2015-2016)'da master seviyesinde Analitik Pazarlama ve Strateji (CRM) ve Bankacılık & Pazarlama dersleri vermiştir. Orkun Oğuz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Maaşlarına ek olarak, Şirket, ayrıca üst düzey yöneticilere maddi faydalar da sağlamaktadır. Bu faydalar kısa dönemli faydalar olarak nitelendirilebilir. Başlıcaları; şirket tarafından karşılanan mobil telefon hattı, araç tahsisi ve araçla ilgili diğer masraflar, özel sağlık sigortaları ile bir önceki dönemin performansına bağlı olarak ve belli dönemlerde ödenen başarı ikramiyeleridir. Bunların haricinde uzun dönem fayda planları ve işten ayrılma sonrası fayda uygulamaları yapılmamaktadır. İşten çıkarılma tazminatları İş Kanunu çerçevesinde tanınan haklardan oluşmaktadır.

Cari dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 35,587 TL'dir (1 Ocak – 31 Mart 2023: 17,457 TL).

Üst yönetime verilen krediler

2024 yılı içerisinde, üst yönetime verilen krediler bulunmamaktadır (2023: Bulunmamaktadır).

3. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket bünyesinde Proje Yönetimi ve Yazılım birimi oluşturulmuştur. Bu birim, Hukuk Takip Sistemi ve bilgi yönetimi üzerindeki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Raporlama kalitesinin ve hızının artırılması, çoklu veri yönetimi ve diğer iş zekâsı uygulamaları için QlikSense ürünü ile lisans anlaşması yapılmıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket 2024 yılında duran varlıklara 12.8 milyon TL yatırım yapmıştır. Bu yatırımların 4.9 milyon TL tutarındaki kısmı BT ekipmanları ve büro makineleri, 2.9 milyon TL tutarındaki kısmı kullanım hakları, 73 bin TL tutarındaki kısmı mobilya ve mefruşat ve 4.9 milyon TL tutarındaki yazılım ve lisans alımlarından kaynaklanmıştır.

4.2 Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

BDDK'nın, 5 Mart 2016 tarih ve 29644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Varlık Yönetim Şirketleri'nin durumlarını 31 Aralık 2016 tarihine kadar yönetmeliğin "İç kontrol sistemi" ve "Bilgi sistemlerinin tesisi ve risk yönetimi" başlıklı 10/A ve 10/B maddelerine uygun hale getirmeleri karara bağlanmıştır. Bu çerçevede Şirket bünyesinde içinde İç Kontrol Birimi oluşturulmuş olup 2018 yılının Ocak ayından beri İç Kontrol Yöneticisi görev yapmaktadır.

2024 yılı içerisinde süreç ve görev bazlı denetimler gerçekleştirilmiş ve iç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliği değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu Komitelerinin oluşturulmasıyla İç Kontrol Birimi İlgili Mevzuat gereği Denetimden Sorumlu Komite'ye bağlı çalışmakta olup İç Kontrol Yöneticisi, faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmış olduğu raporları Denetimden Sorumlu Komite'ye sunmaktadır.

4.3 Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirket'in doğrudan ya da dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Kendi hisselerine ait iktisap edilen payları bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

4.5 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2024 yılında sözleşmemiz bulunan bağımsız denetim şirketi sınırlı bağımsız denetim çalışmalarını, yeminli mali müşavir ise tam tasdik hizmetleri çerçevesinde incelemelerini yapacaklardır. Bunun dışında herhangi bir yasal kurumun denetimi gerçekleşmemiştir.

4.6 Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Uymakla yükümlü olunan mevzuat uygulamalarına aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2024 yılında hedeflemiş olduğu yeni portföy alımlarını gerçekleştirerek büyümeyi sürdürmüş, genel kurul kararlarını da yerine getirmiştir.

4.9 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.10 Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Şirket, 2024 yılında toplam 14 bin TL bağışta bulunmuştur.

4.11 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim bir şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle, onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan diğer önlemler de bulunmamaktadır.

4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.11 maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

5. FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirket, stratejik hedeflerini gerçekleştirdiği bir dönemi geride bırakmıştır.

5.2 Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Özet Finansal Bilgiler (Bin TL)

AKTİF KALEMLER	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2024	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	40,268	200,928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	120,978	106,626
Krediler (Net)	2,368,435	1,908,127
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	283,726	262,414
Maddi Duran Varlıklar (Net)	54,418	51,281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	17,145	14,398
Diğer Aktifler	100,901	78,013
AKTİF TOPLAMI	2,985,871	2,621,787

PASİF KALEMLER	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2024	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
Alınan Krediler	472,570	549,806
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	-	-
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	6,743	8,626
Karşılıklar	70,683	70,865
Cari Vergi Borcu	212,566	102,192
Ertelenmiş Vergi Borcu	183,393	196,405
Diğer Yükümlülükler	79,052	54,605
ÖZKAYNAKLAR	1,960,864	1,639,288
Ödenmiş sermaye	139,700	139,700
Sermaye yedekleri	254,262	270,437
Kar yedekleri	277,322	259,165
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(19,183)	(13,488)
Geçmiş yıllar kar veya zararı	983,474	128,352
Dönem net kar veya zararı	325,289	855,122
PASİF TOPLAMI	2,985,871	2,621,787

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

5.2 Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler (devamı)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	1 Ocak - 31 Mart 2024	1 Ocak - 31 Mart 2023
Faiz Gelirleri	861,755	479,966
Faiz Giderleri	48,173	11,672
Net Faiz Geliri / (Gideri)	813,582	468,294
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(73,228)	(36,518)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	14,210	6,678
Diğer Faaliyet Gelirleri	21,638	5,000
Faaliyet Brüt Karı	776,202	443,454
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	20,625	68,645
Personel Giderleri (-)	172,627	84,794
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	163,141	99,581
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	419,809	190,434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	(94,520)	(46,793)
Dönem Net Karı / (Zararı)	325,289	143,641
Hisse Başına Kar / (Zarar)	2.3285	1.0282

Finansal göstergeler (Aksi belirtilmedikçe bin TL)	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Toplam Aktifler	2,985,871	2,621,787
Net Kar	325,289	855,122
Hisse başına kar (1-TL Nominal Bedelli Hisse için)	2.3285	6.1211
Finansal yapı oranları (%)		
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	24.10%	33.54%
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	24.10%	33.54%
Uzun Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	-	-
Karlılık oranları (%)		
Dönem Karı / Toplam Aktifler (*)	%43.58	%32.62
Dönem Karı / Özkaynak(*)	%66.36	%52.16

* Son 12 aylık kara göre hesaplanmıştır.

KULLANILAN KREDİLER VADE KIRILIMI	31 Mart 2024		31 Aralık 2023	
	TP	YP	TP	YP
Kısa vadeli	472,570	-	549,806	-
Orta ve uzun vadeli	-	-	-	-
Toplam	472,570	-	549,806	-

5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup borca batıklık durumu söz konusu değildir.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

5.5 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 3 Mart 2023 tarih ve 2023/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirket'tin Genel Kurul toplantısında onaylanıp kabul edilen kâr dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir.

"Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ("Gelecek Varlık") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer düzenlemeler ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yapılacak kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı'nın en az %10'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenir. Şüpheye mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve taahhüt olarak yorumlanamaz.

Yönetim Kurulu şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, piyasa beklentileri, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejiler, yatırım ve finansman politikaları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtılmamasını önerebilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur."

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulduğu üzere 18 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket'in 2023 yılı dağıtılabilir net dönem karından karşılanmak üzere Net Dönem Karının yüzde 15'ine tekabül eden brüt 128,268,300 TL tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiş ve 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren temettü dağıtımına başlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket'in elektronik veri güvenliği politikalarına uygun olarak veri koruma ve sızma risklerine karşı gerekli teknolojik araç ve yatırımlar cari dönem içerisinde yapılmış olup geliştirilmesine devam edilmektedir. Ayrıca bu konudaki çalışmalarımızı belgelendirmek amacı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası alınmıştır.

İş sürekliliği sağlama amacı ile bilgi işlem sistemlerinin kesintisizliğinin sağlanması için olağanüstü durum merkezi yatırımı yapılmıştır.

14 Temmuz 2021 tarih, 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Varlık Yönetim Şirketleri'nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik" in İç Sistemler Bölümü Madde 11-1 ile "Varlık yönetim şirketleri, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun ve yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler" hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede mevcut bir İç Kontrol sistemine ek olarak uygun bir Risk Yönetimi sistemi tesis edilmesi çalışmaları devam etmekte olup ve bu kapsamda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak, maruz kaldıkları riskleri tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak ve yönetmek için yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi kurulmuştur. İlgili mevzuat doğrultusunda, şirket içerisinde oluşturulan yönetmelikler ile Risk Yönetimi biriminin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlenmiş ve Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Risk Yönetimi fonksiyonunun konumu, amacı, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

TTK ve SPK mevzuatı gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim 5 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Demet Özdemir, Komite Üyeliklerine ise Sn. Hasan Tengiz ve Sn. Mehmet Güleşçi getirilmiştir.

Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmakta olup Komite Şirketimiz için oluşabilecek risklere ve önerilerine raporlarında yer vermektedir.

6.3 Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde asgari aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

- Kurumun misyonu, vizyonu ve alabileceği risk düzeyi,
- Kurumun faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri,
- Faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki uzmanlık düzeyleri,
- Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler.

Yönetim Kurulu, Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin yeterliliğini düzenli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapar.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

1 Ocak 2024-31 Mart 2024 hesap dönemi içerisinde Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Mevzuat değişikliği olmamıştır.

7.2. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

8. KURUMSAL YÖNETİM

8.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeleri ile kararlarına ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Mart 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine gerekli özeni göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2022 yılı içerisinde Komitelerin teşkili gerçekleştirilmiş olup Komite Üyeleri, Komitelerin Görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Komitelerin oluşturulması sonrasında Hem Kurumsal Yönetim hem Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanında devam eden çalışmalar ile komitelerin ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edecektir.

SPK'nın 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde ayrıca kamuya yayınlanmakta olup aşağıdaki linklerde yer alan duyurularla Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253100>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253101>

8.2. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

9. DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Otel, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095888515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam itibari değeri toplam 113,932,132 TL olan 113,932,132 payın toplantıda temsil edildiği (%81.55) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul (<https://www.gelecekvarlik.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul>) bölümünde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve katılım prosedürü tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 29.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir

2024 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'in Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'a katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır. Söz konusu karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Derecelendirme Notu

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR AA+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR A1 olarak teyit edildiği ve görünümün Durağan olarak belirlendiği açıklanmıştır.

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

Murat ÖZYEGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Demet ÖZDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun OĞUZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür