

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

4 Mart 2022

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

1. 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'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket söz konusu hüküm gereği hazırladığı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 15.09.2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayımlayarak kamuya açıklamıştır.

Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı olan 630.000.000 TL içerisinde olmak üzere sermayenin 126.500.000 TL'den 139.700.000 TL'ye çıkarılması kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılan 13.200.000 TL nominal değerli 13.200.000 adet pay ve ortaklardan Fiba Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 13.200.000 TL nominal değerli 13.200.000 adet pay olmak üzere toplam 26.400.000 TL nominal değerli 26.400.000 adet pay halka arz edilmiş ve Şirket payları 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz işlemi kapsamında Şirket, sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 13.200.000 adet payın satışından 180.180.000 TL brüt (174.466.012 TL net) gelir elde etmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	180.180.000
Halka Arz Maliyetleri	5.713.988
Net Halka Arz Geliri	174.466.012

13.09.2021 tarihli ve 2021/50 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca onaylanmış "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda halka arzdan elde edilen gelirin tamamının portföy yatırımlarının finansmanında ve mevcut finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinde kullanılması böylece halka arzdan elde edecek gelirin tamamının dolaylı olarak portföy yatırımlarının finansmanında kullanılarak faaliyetlerin büyütülmesi ve karlılığın artırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Ayrıca raporda makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla sermaye artışı sonucu elde edilen halka arz gelirinin %40-%80'inin mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesinde ve %20-%60'ını ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanılmasına özen gösterileceği belirtilmiştir.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Halka Arz kapsamında elde edilen fonun, kullanım yerleri 16.12.2021 tarihi itibari ile aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Fonun Kullanım Amacı	%	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)	Kalan (TL)
Portföy Yatırımlarının Finansmanı	60	104.679.607,20	105.614.466,00	-934.859
Finansal Borçların Kapatılması	40	69.786.404,80	68.851.546,00	934.859
Toplam	100	174.466.012,00	174.466.012,00	-

Şirket halka arzdan elde ettiği 68.851.546 TL'yi Takasbank A.Ş.'ye ait 18,3 milyon TL ana para tutarına sahip kredinin itfası, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den temin edilmiş toplam 45 milyon TL ana para tutarına sahip kredilerin erken ödemesinde ve belirtilen kredilere ilişkin faiz ile vergilerin ödemelerinde kullanarak yeni portföy alımları için kaynak yarattı.

Halka arzdan sonra Denizbank A.Ş., HSBC Bank A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.'den alınan toplam 154.270.000 TL tutarında portföyün kısmi ödemesi halka arz gelirinin direkt kullanımı ve halka arz geliri kullanılarak geri ödenen kredilerin yarattığı kredi limitlerindeki boşluklardan yararlanarak temin edilen yeni kaynakların kullanımıyla gerçekleştirilmiştir..

Sonuç olarak Şirket, halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonu, belirtilen amaçlara uygun bir şekilde tamamen kullanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

Murat Özyeğin

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Tengiz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Can Özyeğin Oktay

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Güleşçi

Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin Ünlüdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Fevzi Bozer

Yönetim Kurulu Üyesi