



Gelecek Varlık

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
31 Mart 2022 Tarihli Faaliyet Raporu

5 Mayıs 2022

31 Mart 2022 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 15.11.2018 tarih 8092 BDDK kurul kararı ile faaliyet izni alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimiz ve Güven Varlık Yönetimi A.Ş., 20.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile birleşme kararı almışlardı. 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 münfesihe tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye katılması suretiyle olmuştur.

2021 yılında uzun süredir planlı bir şekilde hazırladığımız halka arzımızı başarıyla gerçekleştirmemizin ardından 14 Nisan 2022 tarihinde Hissedarlar Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda politikaların kabul edilmesiyle birlikte etkin kurumsal yönetim çerçevesinin sağlanmasına ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Önümüzdeki süreçte Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını, ilgili yasal mevzuatın getirdiği yükümlülükler doğrultusunda etkin ve şeffaf bir biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla komitelerin kurulması sağlanarak etkin bir Kurumsal Yönetim uygulamasını hayata geçireceğiz

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplamda 18,7 milyar TL anapara alacağı için bankalara 2,1 milyar TL ödenmiştir. 2022 yılında temlik alınan 132 milyon TL anapara alacağı için ise 41 milyon TL ödenmiştir.

Ana faaliyet konumuz olan tahsili gecikmiş alacaklardan 2022 yılında yaptığımız tahsilat, 2021 yılının aynı dönemine göre %46,4 artışla 158,9 milyon TL'den 232,7 milyon TL'ye yükselmiştir. Faaliyet brüt karı ise 131,5 milyon TL'den 196,4 milyon TL'ye çıkmıştır. Aynı dönemde diğer faaliyet giderlerimiz ise %54,2 artışla 22,8 milyon TL'den 35,3 milyon TL'ye yükselmiştir.

2022 yılında kaydedilen 2,8 milyon TL karşılık giderleri sonrası vergi öncesi kar %98,1 artışla 62,6 milyon TL'den 124 milyon TL'ye çıkmıştır. 2021 yılında 50 milyon TL olan net kar ise %59,4 artışla 79,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı içerisinde bağımsız denetimi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek 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 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

31 Mart 2022 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 Mart 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki hesap dönemine ait olarak hazırlanmıştır. Raporda 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 AŞ, ("Şirket") Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 7889 sayılı ve 26 Temmuz 2014 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 lave 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 dahilinde 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 2022 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 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 139,700 Bin TL'dir.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2022	
	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (Bin TL)
Fiba Holding AŞ	97,653,100	97,653
Murat Özyeğin	7,821,741	7,822
Ayşecan Özyeğin Oktay	7,821,740	7,822
Fiba Faktoring Hizmetleri AŞ	2,006	2
Fiba Kapital Holding AŞ	1,492	1
Halka Açık Kısım	26,400,000	26,400
Toplam	139,700,079	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 2022 tarihi itibarıyla Şirket'te 558 tam zamanlı personel 5 de 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. 14.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görevlerinden ayrılan Sn. Ayşe Can Özyeğin Oktay ve Sn. Fevzi Bozer'in görev süresini tamamlamak üzere SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'na 2 Bağımsız Üye Seçilmiştir.

31/03/2022 tarihi itibarı ile mevcut Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Murat Özyeğin	-Başkan	3 Mart 2020- Devam Ediyor
Hasan Tengiz	-Başkan Vekili	3 Mart 2020- Devam Ediyor
Zehra Sezin Ünlüdoğan	-Üye - Genel Müdür	3 Mart 2020- Devam Ediyor
Mehmet Güleşçi	-Üye	3 Mart 2020- Devam Ediyor
Demet Özdemir(*)	-Bağımsız Üye	14 Nisan 2022- Devam Ediyor
Orkun Oğuz(*)	-Bağımsız Üye	14 Nisan 2022- Devam Ediyor

*Tescil işlemleri devam etmektedir.

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

31 Mart 2022 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, 05.05.2022 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

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

1.5.2. Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu ilgili hesap döneminde 18 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyelerinin ortalama katılım oranı yüzde 84'ün üzerinde gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır.

1.5.3.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'in kuruluşundan 2016 yılı Ağustos ayına kadar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğünü yapmış olup hali hazırda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Mehmet Güleşçi

1962 doğumlu Mehmet Güleşçi, 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 2022 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. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi konusunda aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW) Programını hayata geçiren EMEIA Lideri olmuştur. Halihazırda, Inveo Yatırım Holding, Çelebi Hava Servisi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Demet Özdemir, kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisans üstü 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 global iş tecrübesine sahiptir. Halen merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan CY Vision Inc. şirketinin 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 Üniversite'sinde 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. 2022 yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

31 Mart 2022 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.

Bin TL	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Sağlanan tüm maddi haklar toplam tutarı	8,481	2,361

Üst yönetime verilen krediler

2022 yılı içerisinde, üst yönetime verilen krediler bulunmamaktadır (2021: 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 zekası 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 2022 yılında duran varlıklara 6,1 milyon TL yatırım yapmıştır. Bu yatırımların 5 milyon TL tutarındaki kısmı BT ekipmanları ve büro makinaları, 960 bin TL tutarındaki kısmı kullanım hakları ve 180 Bin 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 2017 yılının Ocak ayından beri İç Kontrol Yöneticisi görev yapmaktadır.

2022 yılı içerisinde süreç ve görev bazlı denetimler gerçekleştirilmiş ve iç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliği değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu Komitelerin oluşturulmasıyla İç Kontrol Biriminin İlgili Mevzuat gereği Denetimden Sorumlu Komite'ye bağlı çalışacak olup İç Kontrol Yöneticisi, faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlamış olduğu raporları Denetimden Sorumlu Komite'ye sunacaktır.

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 2022 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

2022 yılında sözleşmemiz bulunan bağımsız denetim şirketi sınırlı bağımsız denetim çalışmalarını, yeminli mali müşavir ise tam tasdik hizmetleri çerçevesinde incelemelerini yapmışlardır. 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 2022 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, 2022 yılında toplam 6 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 veya 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 2022 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 31.03.2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	38,648	56,948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	30,445	-
Krediler (Net)	1,206,603	1,171,214
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	74,349	73,513
Maddi Duran Varlıklar (Net)	23,616	21,201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	6,939	7,897
Diğer Aktifler	24,570	12,721
AKTİF TOPLAMI	1,405,170	1,343,494

PASİF KALEMLER	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Alınan Krediler	312,615	370,900
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	48,362	48,633
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	5,066	6,041
Karşılıklar	10,684	11,822
Cari Vergi Borcu	31,535	23,674
Ertelenmiş Vergi Borcu	132,561	110,098
Diğer Yükümlülükler	29,908	21,259
ÖZKAYNAKLAR	834,439	751,067
Ödenmiş sermaye	139,700	139,700
Sermaye yedekleri	196,714	172,714
Kar yedekleri	137,240	137,240
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1,800)	(539)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4,834	-
Geçmiş yıllar kar veya zararı	277,952	128,079
Dönem net kar veya zararı	79,799	173,873
PASİF TOPLAMI	1,405,170	1,343,494

31 Mart 2022 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 Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Faiz Gelirleri	205,534	141,943
Faiz Giderleri	16,269	18,396
Net Faiz Geliri / (Gideri)	189,265	123,547
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / (Giderleri)	(20,930)	(14,875)
Ticari Kar / (Zarar) (Net)	25,966	20,414
Diğer Faaliyet Gelirleri	2,080	2,392
Faaliyet Brüt Karı	196,381	131,478
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	2,882	22,521
Diğer Karşılık Giderleri (-)	-	-
Personel Giderleri (-)	34,003	23,526
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	35,360	22,819
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	124,136	62,612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	(44,337)	(12,568)
Dönem Net Karı / (Zararı)	79,799	50,044
Hisse Başına Kar / (Zarar)	0.5712	0.3956

Finansal göstergeler (Aksi belirtilmedikçe bin TL)	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Toplam Aktifler	1,405,170	1,343,494
Net Kar	79,799	173,873
Hisse başına kar (1-TL Nominal Bedelli Hisse için)	0.5712	1.2446
Finansal yapı oranları (%)		
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	43.26%	55.86%
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	43.26%	55.86%
Uzun Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	-	-
Karlılık oranları (%)		
Dönem Karı / Toplam Aktifler (*)	22.72%	12.94%
Dönem Karı / Özkaynak(*)	38.25%	23.15%

(*) Oranlar yıllığa çevrilmiştir.

KULLANILAN KREDİLER VADE KIRILIMI	31 Mart 2022		31 Aralık 2021	
	TP	YP	TP	YP
Kısa vadeli	312,615	-	370,900	-
Orta ve uzun vadeli	-	-	-	-
Toplam	312,615	-	370,900	-

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

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Bulunmamaktadır.

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 08.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 2021 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, 14 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket'in 2021 yılı dağıtılabilir net dönem karından karşılanmak üzere Net Dönem Kârının %25'ine tekabül eden brüt 43.468.395 TL tutarında temettü dağıtılmasına ve kâr dağıtımına 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

31 Mart 2022 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"ın 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 edilecek 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 kurulacak ve personel istihdam edilecektir.

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

Riskin erken saptanması ve yönetimi için ayrıca bir komite kurulmamış olup, Yönetim Kurulumuzun yakın izleme çalışmaları içerisinde yer almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 05.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde başlayacaktır.

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 2022 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

01.01.2022-31.03.2022 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")'nın 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 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelere 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.

14.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'un onayıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası yürürlüğe girmiş ve Bağımsız Üye Seçimi gerçekleştirilmiştir. Komitelerin oluşturulması ile 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 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2021 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 açıklanmıştır.

8.2. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

9. FAALİYET DÖNEMİ SONRASI DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 Perşembe 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 13.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073760558 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kuşun 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 117,735,000.00 TL olan 117,735,000 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.00 TL olan 3 payın asaleten olmak üzere toplam 117,735,000 payın toplantıda temsil edildiği (%84.28) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e- GKS'de yayınlanmış ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi beklenmektedir

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 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.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 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; 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 1 Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'a katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır. Söz konusu kararın, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi beklenmektedir.

Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-18942 sayılı yazısı ile onaylandığı iletilen; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11.04.2022 tarih ve 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

DATE: 11/11/11

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 21 Mart 2022 Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
---	---

Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi

Merkez Mah. Cendere Cad. No:22 34406

Kağıthane / İSTANBUL

Kağıthane V.D. 33 0854078 Mersis No:0390 0854 0780 0001

İsmail YILMAZ Genel Müdür Yard. Zehra SEMİZ Genel Müdür

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

14.04.2022

Demet ÖZDEMİR

T.C. Kimlik No:

EK: Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelenmediği kabul edilir) kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI (devamı)

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

14.04.2022

ORKUN OĞUZ

T.C. Kimlik No:

EK 1: Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyet Raporu

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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

Murat ÖZYEĞİN
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