

488/BA-510

18.04.2019.


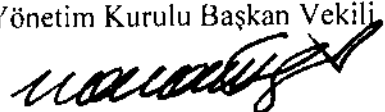
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Merkez Mah. Cendere Cad. No: 22 Ofishane Binası, 34406 Kağıthane / İstanbul www.gelecekvarlik.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: 153606-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 19.03.2019 – 2019/20
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 380.000.000 TL (<u>üç yüz seksen milyon</u>)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletme yöntemi	: Finansal tablolar şirket internet sitesinde (www.gelecekvarlik.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) adresinde ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
Zehra Sezin Ünlüdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Hasan Tengiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	

18 Nisan 2019

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: - 6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonusu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. - Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. - İskontolu bonolarda, - $Fiyat = anapara / (1 + (yıllık\ basit\ faiz \times gün\ sayısı / 365))$ - formülü uygulanacaktır. - Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: - $Faiz\ ödemesi = anapara \times yıllık\ basit\ dönem\ faizi \times gün\ sayısı / 365$ - Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecekler. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Şirketimizce gerekli görülmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının erken itfa edilmesinin kararlaştırılması halinde, erken itfa işlemlerine başlanmadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

Zeynep

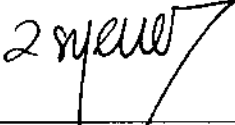
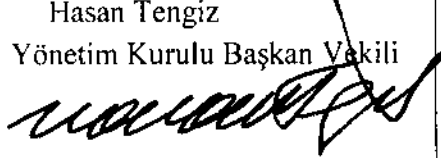
[Signature]

18 Nisan 2019



İşbu belge ile birlikte 14.03.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
Zehra Sezin Ünlüdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Hasan Tengiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	



18 Nisan 2019