

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş halka arzı

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş (“Gelecek Varlık”/”Şirket”) halka arzı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 13,65 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Gelecek Varlık halka arzı için taleplerini, talep toplama tarihlerinde [e-sube](#) ya da [Ziraat Bankası internet şubesindeki](#) “Borsa/Ziraat Yatırım” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilir, 0 850 22 22 979 ve 44 44 979 nolu telefonlarla Aracılık Hizmetleri Servisi (AHS) üzerinden veya [Ziraat Bankası şubelerinden](#) halka arza başvuruda bulunabilirler.

Halka Arz izahname [www.kap.org.tr](#), [www.ziraatyatirim.com.tr](#) ve [www.gelecekvarlik.com.tr](#) adreslerinde yayınlanmaktadır.

[Talep Formu](#) | [İzahname](#) | [Halka Arz Raporu](#) | [KVKK Bildirimi](#) |

Halka Arz Tarihleri	14-15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı	13,65 TL Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	126.500.000-TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	13.200.000 TL nominal – Sermaye Artımı 8.800.000 TL nominal – Ortak Satış (ek satış dahil 4.400.000 TL nominal)
Halka Arz Sonrası Sermaye	139.700.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%15,75 (%18,90 ek satış dâhil)
Fiyat İstikrarı İşlemleri	Garanti Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanmaktadır.
Taahhütler	- Gelecek Varlık, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımını yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, - Paylarını halka arz eden pay sahibi Fiba Holding, <ul style="list-style-type: none">• Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca halka arza ve ek satışa konu olmayan Şirket payları ile Ek Satışa Konu Payların halka arz kapsamında tamamının satılmaması durumunda satılmayan Ek Satışa Konu Payları satmayacağını,• - Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca da sahip oldukları payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacağını, - Gelecek Varlık’ın diğer ortakları da Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları payları satmayacağını taahhüt etmiştir.
Tahsis Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar %20, Yüksek Başvurulu Yatırımcı %30, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10
Önemli Hususlar	<ul style="list-style-type: none">• Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilecek nominal adet ile sınırlıdır.• Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarda talebi kabul edilecektir. Bu yüzden yatırımcıların, Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dâhil olacak şekilde başvurması esastır.• Dağıtımda 4 grup bulunmakla birlikte Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan yatırımcıların, Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar tahsisat gruplarından sadece birine dâhil olacak şekilde başvurması esastır. 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır.

Yatırım Başlıkları;

- Karlılığı destekleyen sektör yapısı
- Her dönem karlı iş modeli
- 2021 yeni ekonomik reformlar kapsamında bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artması, varlık yönetim sektörünün kapasitesinin güçlendirilmesi
- Donuk alacakların VYŞ'ye satışı için teşvik ve tedbir mekanizmalarının oluşturulması,
- Güçlü sermaye yapısı
- Geniş müşteri portföyü
- Toplam satın alınan portföy, anapara ve tahsilat bazında sektör lideri
- Sektördeki banka ve tahvil borçlanma maliyetleri karşılaştırıldığında rakiplerine karşı en düşük faiz maliyetine sahip şirket