HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VE YURTDIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Esentepe, Kore Şehitleri Cd.No:48-50 Deniz İŞ Mrk. Kat:3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 965118

1.5. Faaliyet Konusu : Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortal hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, çözümlemek, geliştirmek ve/veya satmak,

Sermaye Piyasası Kurulunda gerekli izinleri almak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç etmek ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi madde 3' istinaden şirketin amaç ve konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir. Ekim 2017 sonu itibariyle 100 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
		Tutar (TL)	**Oran (%)**
ASV HOLDİNG A.Ş.		20.000.000,-	100
Toplam		**20.000.000,-**	**100**

* Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin % 100 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin %33,33 hissesine sahiptir.

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 50.000.000.- TL nominal tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden 70 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000.- TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Asv Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
SOFU ALTINBAŞ	100.025.000,00	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	100.025.000,00	50,00
Toplam	**200.050.000,00**	**100,00**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi***
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	02 Eylül 2016	3 yıl
Haluk levent ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Yard -CEO	02 Eylül 2016	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	02 Eylül 2016	3 yıl
Serdar TEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	02 Eylül 2016	3 yıl
Mustafa Sabri Evren Salman	Yönetim Kurulu Üyesi	02 Eylül 2016	3 yıl
Hasan KIYAK	Yönetim Kurulu Üyesi	23 Kasım 2016	3 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi göre, şirketin işleri ve yönetimi en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Şirketimiz yönetim kurulu altı üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortağı ve finansal duran varlığı yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Gülçin KOCAMAN	Muhasebe Müdürü	2017
Süleyman ŞİMŞEK	Hukuk Birim Müdürü	2016
Serdar TEKİN	Mali ve İdari İşler Müdürü	2016
Hasan KIYAK	Genel Müdür	2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanması için 27 Ekim 2017 tarihinde MKK üyelik başvurusunda bulunmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000,-

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 7.300.000,-
- Geçmiş Yıl karları : 2.700.000,-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000,-

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29 Eylül 2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05 Ekim 2017 tarih ve 9423 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 11.09.2017 tarih 2017/ 06 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 – 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2015	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

30.06.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

** (2015 yılı Bağımsız denetimi 1 Kasım 20016 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ve uluslararası denetim standartlarına,*
2016 yılı Bağımsız Denetimi BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve " Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standatlarına (TDS),
2017 yılı Bağımsız denetimi Sınırlı Bağımsız Denetim Standartı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetime uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**30.06.2017**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	6	8	6
Bankalar	4.602	1239	2.075
Krediler ve Alacaklar	17.382	69523	114.717
Maddi Duran Varlıklar (Net)	108	694	789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	81	203	295
- Şerefiye	-	-	-
- Diğer	81	203	295
Vergi Varlığı	26	-	-
- Cari Vergi Varlığı	26	-	-
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	80	-	603
- Satış Amaçlı	80	-	603
- Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
Diğer Aktifler	331	30	816
Aktif Toplamı	**22.616**	**71.696**	**119.301**
Alınan Krediler	10.072	56.449	95.028
Muhtelif Borçlar	2.234	1.428	5.815
Karşılıklar	-	267	88
Vergi Borcu	51	309	1.185
- Cari Vergi Borcu	51	137	1.065
- Ertelenmiş Vergi Borcu	-	173	120
Özkaynaklar	**10.259**	**13.242**	**17.185**
Sermaye	10.000	10.000	10.000
Kar Yedekleri	-	13	162

Kar veya Zarar	259	3.229	7.023
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		246	2.755
Dönem Net Kar veya Zararı	259	2.983	4.268
Pasif Toplamı	**22.616**	**71.696**	**119.301**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
Faiz Gelirleri	2.025	14.901	4.540	17.298
- Kredilerden Alınan Faizler	1.288	14.331	4.243	17.221
- Bankalardan Alınan Faizler	737	431	157	77
- Diğer Faiz Gelirleri	-	140	140	-
Faiz Giderleri	123	5.809	1.909	5.874
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	123	5.808	1.909	5.874
- Diğer Faiz Giderleri	-	1	-	-
Net Faiz Geliri / Gideri	1.902	9.092	2.631	11.424
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Giderleri	(146)	(620)	(242)	(828)
Alınan Ücret ve Komisyonlar	2	-	-	9
-Diğer	2	-	-	9
Verilen Ücret ve Komisyonlar	148	620	(242)	(837)
-Nakdi Kredilere Verilen	-	365	(242)	(837)
-Diğer	148	255		
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)	24	-	-	-
-Kambiyo İşlemleri Karı / Zararı	24	-	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	18	492	189	126
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı	1.798	8.965	2.578	10.722
Diğer Faaliyet Giderleri	(1.473)	(5.231)	(1.929)	(5.276)
Net Faaliyet Karı/Zararı	325	3.734	649	5.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(66)	(750)	(131)	(1.178)
-Cari Vergi Karşılığı	(66)	(577)	(131)	(1.231)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	-	(173)	-	53
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	259	2.983	518	4.268
Net Dönem Karı/Zararı	259	2.983	518	4.268

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	**Derecelendirme notunun verildiği tarih**	**Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu**	**Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı**
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.10.2017	BBB+(Trk)	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 27/10/2017 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 10/11/2017 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur

10/11/2017

İhraççı
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Haluk Levent Ünal
Yönetim Kurulu Başkan Yard.-CEO

Hasan Kıyak
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür