HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Esentepe Keskin Kalem Sk. No:39/1 Şişli/İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 346825

1.5. Faaliyet Konusu : Ana Sözleşmesinin 3.Maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek olan Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Şirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ile finanse etmektedir. Şirket 4 şubesi ve 37 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.500.000,00 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
ASV HOLDİNG A.Ş.	28.670.000,00	94
VAKKAS ALTINBAŞ	610.000,00	2
SOFU ALTINBAŞ	610.000,00	2
ALİYE ALTINBAŞ	305.000,00	1
ZEYNEP ALTINBAŞ	305.000,00	1
TOPLAM	**30.500.000,00**	**100**

(*) Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 70.000.000,-TL 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 yükümlülüklerin 120.000.000,-TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr info:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7360003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7360003 49-2600016

(sermayesi 200.050.000,-TL) Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir. Sümer Faktoring A.Ş.'nin %94 hissedarı olan ASV Holding A.Ş. Altınbaş Holding A.Ş.'nin sermayesinin %33,33'üne tekabül eden paylara sahip bulunmaktadır.

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

Şirket sermayesinin % 94'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**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	04.04.2019	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	04.04.2019	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	04.04.2019	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi –Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	04.04.2019	3 yıl
Mustafa Sabri Evren SALMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2019	3 yıl

Şirket Ana Sözleşmesinin 'Yönetim Kurulu Görev ve Süresi' başlıklı 16 ncı maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. 04.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği için beş üye atanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 'Yönetim Kurulu ve Toplantıları' başlıklı 18 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortağı ve finansal duran varlığı yoktur.

SÜMER FAKTORING A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Ticaret Sicil No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
SEVCAN DÖNMEZ	Mali İşler ve Operasyon Müdürü	03.09.2014
CİHANGİR YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	14.10.2014
MUSTAFA SABRİ EVREN SALMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2016
SERHAT KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	13.09.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.700.000,- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : 1.445.000,-TL
- İç Kaynaklardan Artırılan : 3.355.000,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.500.000,- TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.01.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01.02.2019 tarih ve 9758 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 19.03.2019-YMM-594-2646/2019-08

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7431003 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No:0-7431-0349-2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yılsonuna ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HYS Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HYS Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HYS Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yılsonu finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SÜMER FAKTORING A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfoktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 083 4926
Ticaret Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

	AKTİF KALEMLER	31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş
1	**FİNANSAL VARLIKLAR (NET)**	**2.679**	**6.952**	**46.307**
2	A) Nakit ve Nakit Benzerleri	**2.679**	**927**	**34.261**
3	B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	**0**	**0**	**0**
4	C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	**0**	**0**	**0**
5	D) İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	**0**	**6.025**	**12.046**
6	E) Türev Finansal Varlıklar	**0**	**0**	**0**
7	F) Takipteki Finansal Varlıklar	**0**	**0**	**0**
8	G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	**0**	**0**	**0**
9	**KREDİLER (NET)**	**183.279**	**299.483**	**167.261**
10	A) Faktoring Alacakları (11+12)	**179.966**	**297.206**	**165.550**
11	a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	**168.110**	**278.125**	**151.237**
12	b) Diğer Faktoring Alacakları	**11.856**	**19.081**	**14.313**
13	B) Finansman Kredileri (14+15+16)			
14	a) Tüketici Kredileri			
15	b) Kredi Kartları			
16	c) Taksitli Ticari Krediler			
17	C) Kiralama İşlemleri (18+22+23+24)			
18	a) Kiralama İşlemlerindan Alacaklar (Net)			
19	i) Finansal Kiralama Alacakları			
20	ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
21	iii) Kazanılmamış Gelirler (-)			
22	b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
23	c) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
24	d) Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar			
25	D) Takipteki Alacaklar (Net)	**3.313**	**2.277**	**1.711**
26	a) Takipteki Faktoring Alacakları	**5.814**	**3.401**	**3.906**
27	b) Takipteki Finansman Kredileri			
28	c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29	d) Özel Karşılıklar (-)	**2.501**	**1.124**	**2.195**
30	E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	**0**	**0**	**0**
31	**ORTAKLIK YATIRIMLARI**	**0**	**0**	**0**
32	A) İştirakler (Net)	**0**	**0**	**0**
33	a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	**0**	**0**	**0**
34	b) Konsolide Edilmeyenler	**0**	**0**	**0**
35	B) Bağlı Ortaklıklar (Net)	**0**	**0**	**0**
36	a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	**0**	**0**	**0**
37	b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	**0**	**0**	**0**
38	C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	**0**	**0**	**0**
39	a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	**0**	**0**	**0**
40	b) Konsolide Edilmeyenler	**0**	**0**	**0**
41	**MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)**	**14.069**	**13.959**	**13.695**
42	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)**	**96**	**346**	**277**
43	**YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)**	**0**	**0**	**0**
44	**CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI**	**0**	**1**	**0**
45	**ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI**	**26**	**25**	**0**
46	**DİĞER AKTİFLER**	**1.236**	**2.844**	**1.712**
47	**ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)**	**201.385**	**323.610**	**229.252**
48	**SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)**	**57**	**57**	**33**
49	A) Satış Amaçlı	**57**	**57**	**33**
50	B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	**0**	**0**	**0**
51	**AKTİF TOPLAMI (47+48)**	**201.442**	**323.667**	**229.285**

SÜMER FAKTORING A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 008 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0848-2600016

PASİF KALEMLER	31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş
52 ALINAN KREDİLER	**140.242**	**233.329**	**97.131**
53 FAKTORİNG BORÇLARI	**605**	**538**	**394**
54 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)	**105**	**57**	**0**
55 A) Finansal Kiralama Borçları	**112**	**63**	**0**
56 B) Faaliyet Kiralaması Borçları	**0**	**0**	**0**
57 C) Diğer	**0**	**0**	**0**
58 D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	**-7**	**-6**	**0**
59 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	**30.495**	**55.358**	**88.877**
60 A) Bonolar	**0**	**10.107**	**60.629**
61 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	**0**	**0**	**0**
62 C) Tahviller	**30.495**	**45.251**	**28.248**
63 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	**0**	**0**	**0**
64 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	**0**	**0**	**0**
65 KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	**126**	**249**	**292**
66 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	**0**	**0**	**0**
67 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	**126**	**249**	**292**
68 C) Genel Karşılıklar	**0**	**0**	**0**
69 D) Diğer Karşılıklar	**0**	**0**	**0**
70 CARİ VERGİ BORCU	**190**	**538**	**935**
71 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	**0**	**0**	**99**
72 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	**0**	**0**	**0**
73 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**798**	**1.463**	**1.540**
74 ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	**172.561**	**291.532**	**189.268**
75 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	**0**	**0**	**0**
76 A) Satış Amaçlı	**0**	**0**	**0**
77 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	**0**	**0**	**0**
78 ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	**28.881**	**32.135**	**40.017**
79 A) Ödenmiş Sermaye	**25.700**	**25.700**	**25.700**
80 B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	**0**	**0**	**0**
81 a) Hisse Senedi İhraç Primleri	**0**	**0**	**0**
82 b) Hisse Senedi İptal Kârları	**0**	**0**	**0**
83 c) Diğer Sermaye Yedekleri	**0**	**0**	**0**
84 C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	**2.409**	**2.400**	**2.285**
85 D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	**0**	**0**	**0**
86 E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	**291**	**680**	**680**
87 a) Yasal Yedekler	**165**	**554**	**554**
88 b) Statü Yedekleri	**0**	**0**	**0**
89 c) Olağanüstü Yedekler	**126**	**126**	**126**
90 d) Diğer Kâr Yedekleri	**0**	**0**	**0**
91 F) Kâr veya Zarar (92+93)	**481**	**3.355**	**11.352**
92 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	**-5.073**	**-2.308**	**3.355**
93 b) Dönem Net Kâr veya Zararı	**5.554**	**5.663**	**7.997**
94 PASİF TOPLAMI (74+75+78)	**201.442**	**323.667**	**229.285**

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfoktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Medidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

KAR ZARAR TABLOSU	31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	**44.446**	**55.051**	**84.024**
FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)	**44.446**	**55.051**	**84.024**
A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)	43.973	53.176	77.204
a) İskontolu	39.857	50.092	72.153
b) Diğer	4.116	3.084	5.051
B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)	473	1.875	6.820
a) İskontolu	324	1.619	6.350
b) Diğer	149	256	470
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER (10+11)	0	0	0
KİRALAMA GELİRLERİ (13+14+15)	0	0	0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+...+22)	26.124	35.438	60.465
A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	21.470	28.124	39.263
C) Finansal Kiralama Giderleri	29	27	6
D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	4.352	5.678	17.550
E) Diğer Faiz Giderleri	0	0	57
F) Verilen Ücret ve Komisyonlar	273	1.609	3.589
BRÜT K/Z (1-16)	18.322	19.613	23.559
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+...+29)	7.764	9.465	11.717
A) Personel Giderleri	4.369	5.752	6.977
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	150	117	170
D) Genel İşletme Giderleri	2.780	2.854	3.559
E) Diğer	465	742	1.011
BRÜT FAALİYET K/Z (23-24)	10.558	10.148	11.842
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+38+39+40+41+42)	1.344	1.805	6.738
A) Bankalardan Alınan Faizler	103	76	1.916
B) Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler	0	0	0
C) Menkul Değerlerden Alınan Faizler (35+36+37)	0	25	1.588
c) İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden	0	25	1.588
E) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	42	0
F) Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0	0
G) Kambiyo İşlemleri Kârı	500	1.123	2.557
H) Diğer	741	539	677
KARŞILIKLAR (44+45+46+47)	2.736	1.555	2.388
A) Özel Karşılıklar	2.736	1.555	2.388
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (49+52+57+58+59)	2.119	3.074	5.637
C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar	22	0	0
D) Kambiyo İşlemleri Zararı	1.993	2.968	5.591
E) Diğer	104	106	46
NET FAALİYET K/Z (30+31-43-48)	7.047	7.324	10.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62+63)	7.047	7.324	10.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (66+67-68)	1.493	1.661	2.558
A) Cari Vergi Karşılığı	1.451	1.658	2.564
B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	42	3	0
C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0		6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (64±65)	5.554	5.663	7.997
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (69+83)	5.554	5.663	7.997

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	20.04.2015	BBB-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	29.04.2016	BBB-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	29.09.2016	BBB(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	15.09.2017	BBB(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	19.09.2018	BBB(Trk)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı (Yıllık Basit Faiz Oranı)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	14.000.000	TL	04.01.2018	04.07.2019	17,81	Nitelikli Yatırımcılara
Tahvil	13.000.000	TL	02.03.2018	29.08.2019	17,65	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	08.05.2018	07.05.2019	19,21	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	12.000.000	TL	25.05.2018	20.05.2019	20,89	Nitelikli Yatırımcılara
İskontolu Finansman Bonosu	11.537.600	TL	16.01.2019	11.07.2019	29	Nitelikli Yatırımcılara
Toplam	**60.537.600**	TL				

SÜMER FAKTORING A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfoktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7880 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7880-0349-2600016

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil	23.000.000 TL/20.09/2018 tarih, 43/1057 sayılı karar	11.462.400.-TL	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacaklara finansman sağlamakta olan Sümer Faktoring A.Ş. Türkiye Ekonomisi'ne ve sektöre paralel olarak büyümekte ve bu büyümeye orantılı olarak finansman ihtiyacı da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynakları ve banka kredileri ile finanse etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma yapısını güçlendirmek amacıyla faktoring faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.	% 100

4.Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 22.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfoktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 785 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7850-0349-2600016

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 02.04.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

03.05.2019

İhraççı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfoktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 063 4926
Tic.Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

Serhat KUTLU	**Sevcan DÖNMEZ**
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Mali İşler ve Operasyon Müdürü