

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** : 346825-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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 alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temlik, 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 amacı ile kurulmuştur. Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Şirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 5 şubesi ve 40 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 65.000.000 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.	65.000.000	100
TOPLAM	65.000.000	100

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 112.000.000 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

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kalem 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: 7860034926

Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0786003492600016

tüm yükümlülüklerin 150.000.000 TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000), Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir. Sümer Faktoring A.Ş.'nin % 100 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 % 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	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	100.025.000	50,00
Toplam	200.050.000	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	10.03.2022	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.03.2022	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	10.03.2022	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	10.03.2022	3 yıl
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2022	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 'Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 10.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Faks: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr info: info@sumerfaktoring.com.tr
Medidiyeköy Vergi Dairesi: 1260034926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0860034926000016

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağı 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
SERHAT KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	13.09.2017
CİHANGİR YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	14.10.2014
SEVCAN DÖNMEZ	Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü	03.09.2014

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 : 50.100.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 14.900.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 65.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.03.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 22.04.2022-YMM-2415-885/2022-10

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34390 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: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 346800349200016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıl sonu dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY 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, Finansman ve Tasarruf 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 ("KKGK") 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 bağımsız denetimden geçmiş 2020 ve 2021 yıl sonu dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2020	31.12.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	838	28.175
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	258.969	451.203
Faktoring Alacakları	257.407	450.287
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	246.094	413.654
Diğer Faktoring Alacakları	11.313	36.633
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	497
Takipteki Alacaklar	3.279	1.346
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	1.717	927
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	22.869	23.551
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	357	271
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0
DİĞER AKTİFLER	7.261	15.288
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33
VARLIK TOPLAMI	290.327	518.521

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskinalek Sk. No:39/1 34394 Etiler/Beşiktaş / İST.

Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51

Web: sumerfaktoring.com.tr info: info@sumerfaktoring.com.tr

Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7800034926

Tic. Sic. No: 343525 Mersis No: 0800003492600016

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2020	31.12.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	190.601	341.221
FAKTORİNG BORÇLARI	0	232
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.589	2.404
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	21.135	88.242
KARŞILIKLAR	595	935
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	595	935
CARİ VERGİ BORCU	1.112	1.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	907	759
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.357	5.638
ÖZKAYNAKLAR	69.031	78.084
Ödenmiş Sermaye	50.100	50.100
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.457	9.469
Kâr Yedekleri	1.815	2.198
Yasal Yedekler	1.689	2.072
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	7.659	16.317
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1	7.276
Dönem Net Kâr veya Zararı	7.658	9.041
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	290.327	518.521

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2020	31.12.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	52.304	111.457
FAKTORİNG GELİRLERİ	52.304	111.457
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	39.844	89.268
İskontolu	39.276	85.429
Diğer	568	3.839
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	12.460	22.189
İskontolu	12.277	21.141
Diğer	183	1.048
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	29.482	84.376
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	20.504	61.973
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	0	0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	5.075	15.049
Diğer Faiz Giderleri	150	244
Verilen Ücret ve Komisyonlar	3.753	7.110
BRÜT K/Z	22.822	27.081

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	12.662	16.092
Personel Giderleri	7.513	8.659
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	202	394
Genel İşletme Giderleri	3.800	5.442
Diğer	1.147	1.597
BRÜT FAALİYET K/Z	10.160	10.989
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	2.851	8.414
Bankalardan Alınan Faizler	553	1.818
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	756	323
Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	6	0
Kambiyo İşlemleri Kârı	373	136
Diğer	1.163	6.137
KARŞILIK GİDERLERİ	510	6.339
Özel Karşılıklar	510	6.339
Diğer	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.409	684
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	214	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	2.145	417
Diğer	50	267
NET FAALİYET K/Z	10.092	12.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	10.092	12.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	2.434	3.339
Cari Vergi Karşılığı	2.383	3.490
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	51	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	7.658	9.041
DÖNEM NET KARI/ZARARI	7.658	9.041

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)	10.06.2021	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	10.06.2022	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
 Keskinalek 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: 7860034926
 Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0786003492600016

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli	Türü	Gün
Tutar	Para Birimi			(Yıllık Basit Faiz Oranı)			
12.080.700	TL	23.03.2022	17.08.2022	24,50	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	147
17.800.000	TL	28.04.2022	31.08.2022	25,00	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	125
10.500.000	TL	27.05.2022	29.09.2022	25,00	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	125
10.919.300	TL	08.06.2022	29.09.2022	26,50	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	113
20.200.000	TL	01.07.2022	15.09.2022	32,00	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	76
15.000.000	TL	20.07.2022	19.10.2022	32,50	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	91
26.750.000	TL	28.07.2022	26.10.2022	32,50	Nitelikli Yatırımcılara	İskontolu Finansman Bonosu	90

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	113.000.000 TL/12.05.2022 tarih, 24/710 sayılı karar	40.550.000	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 alacaklara finansman sağlamakta olan Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve bu büyümeyle orantılı olarak finansman ihtiyacı da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek	% 100

borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği fonları faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.	
--	--

4.Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 112.000.000-TL tutarındaki finansman bonusu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 150.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş., Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

5.Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 26.07.2022 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

6. 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, 01.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

01.08.2022

İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Keskinkölem 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 Mediye Köy Vergi Dairesi: 7360034926 Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0788003492600016	
Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü