

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 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 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 8 şubesi ve 40 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Şirket'in 158.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş.	158.000.000	100
TOPLAM	158.000.000	100

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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi / 7860034926
Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:0786003492600016

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 Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
SOFU ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
Toplam	218.089.000	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.
Reskin kalem Sk. No:39/1 34394 Eserencepe / Şişli / İST.
Tic. No: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
Tic.Sic.No:346895-0 Mersis No:07860-0349-2600016

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
İştirakler			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	100.000.000	9.000.000	9,00

Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-	-

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
ÇİHANGİR 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 : 90.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 68.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 158.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 25.03.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.03.2024 tarih ve 11050 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 29.05.2024-YMM-2415-885/2024-11

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
01.01.2022-31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM 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 ("KGGK") 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 hazırlanmıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2022 ve 2023 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2022	31.12.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	38.339	27.541
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	845.186	1.069.402
Faktoring Alacakları	834.027	1.066.767
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	740.364	813.558
Diğer Faktoring Alacakları	93.663	253.209
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	608	0
Takipteki Alacaklar	19.420	25.941
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	8.869	23.306
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	29.971	32.337
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	286	550
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0
DİĞER AKTİFLER	39.456	45.601
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33
VARLIK TOPLAMI	953.271	1.175.464

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kaleme 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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 786004926
Tic.Sic.No:346885-0 Mersis No:0788003492600016

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2022	31.12.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	713.045	701.869
FAKTORİNG BORÇLARI	786	167
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	5.116	5.826
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	113.418	230.126
KARŞILIKLAR	2.341	4.605
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2.341	4.605
CARİ VERGİ BORCU	2.130	12.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	620	81
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.300	30.284
ÖZKAYNAKLAR	102.515	189.967
Ödenmiş Sermaye	65.000	90.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.469	9.306
Kâr Yedekleri	2.650	3.871
Yasal Yedekler	2.524	3.745
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	25.396	86.790
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	965	24
Dönem Net Kâr veya Zararı	24.431	86.766
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	953.271	1.175.464

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2022	31.12.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	257.615	589.043
FAKTORİNG GELİRLERİ	257.615	589.043
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	195.288	293.906
İskontolu	176.356	255.725
Diğer	18.932	38.181
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	62.327	295.137
İskontolu	55.702	244.340
Diğer	6.625	50.797
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	194.453	387.456
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	146.035	224.541
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	532	361
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	29.225	61.638
Diğer Faiz Giderleri	358	1.063
Verilen Ücret ve Komisyonlar	18.303	99.853
BRÜT K/Z	63.162	201.587
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	29.504	60.328
Personel Giderleri	16.200	34.463
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	1.474	2.590
Genel İşletme Giderleri	9.341	19.095
Diğer	2.489	4.180
BRÜT FAALİYET K/Z	33.658	141.259
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	8.978	15.771
Bankalardan Alınan Faizler	4.887	9.922
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	119	4
Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	69	0
Kambiyo İşlemleri Kârı	0	0
Diğer	3.903	5.845
KARŞILIK GİDERLERİ	9.473	31.719
Özel Karşılıklar	9.473	31.719
Diğer	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	111	186

Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	0	0
Diğer	111	186
NET FAALİYET K/Z	33.052	125.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	33.052	125.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	8.621	38.359
Cari Vergi Karşılığı	8.760	38.828
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	139	469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	24.431	86.766
DÖNEM NET KARI/ZARARI	24.431	86.766

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)	10.06.2022	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	09.06.2023	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Vade Sonunda Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	40.000.000	TL	27.12.2023	27.06.2024	50,50	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	50.000.000	TL	11.01.2024	09.01.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	30.000.000	TL	26.01.2024	24.01.2025	50,00	Nitelikli Yatırımcıya
91 Günde Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	50.000.000	TL	08.03.2024	07.03.2025	52,00	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Tahvil	51.000.000	TL	20.03.2024	25.03.2025	56,50	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	49.000.000	TL	03.05.2024	02.05.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 600bp	Nitelikli Yatırımcıya

*Yıllık Basit Faiz Oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalın 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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi/ 7860034926
Tic.Sic.No:340825-0 Mersis No:07860-0349-2600016

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 yanısıra 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 borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği fonları faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.	% 100

4. Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 244.000.000-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 400.000.000- 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 22.05.2024 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, 30.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

30.05.2024

İhraççı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Kesikötek Sk. No:39/1 34394 Üsküdar / 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: 7860034000

Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:786003400000015

Serhat KUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Sevan DÖNMEZ

Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları

Grup Müdürü