

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| | |
|--|---|
| İhraççı unvanı | : SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : Esentepe, Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrk .No:124 B Blok K:1-2-3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL www.sumervarlik.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 965118 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : 18/12/2019 tarihli Genel Kurul kararında verilen yetkiye istinaden 24/12/2019 tarih ve 002/Aralık 2019 sayılı Yönetim Kurulu kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü | : <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : 81.000.000,TL - 31 Ocak 2020 |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Finansal Raporlar KAP'ta ilan edilecektir. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | |
|--|--------------------|
| İhraççı | |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | |
| Hasan Kıyak | Gülçin KOCAMAN |
| Yönetim Kurulu Başkanı | İdari İşler Müdürü |
| Genel Müdür | |
| <small>SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Etiler - Mh. Büyükdere Cd. Özsezen Mah. Kat: 1 No:124 B Blok K:1-2-3 Şişli / İSTANBUL Tic. Sicil No: 278602/15120018 Mers: 081000107860215120018 www.sumervarlik.com.tr</small> | |

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

| | |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü | : <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar | : Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : Şirket, ihraçtan elde edilecek fonu sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla, Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması yönünde kullanacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 22.10.2019 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit akımlarına İlişkin Derecelendirme raporunda ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Notu "A-(Trk)" ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. |
| Yetkili kuruluş | : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |



| | | |
|---|---|---|
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : | Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 101.000.000.- TL nominal 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 yükümlülüklerden 150 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000.-TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduğu taahhüt verilmiştir. |
| Erken itfa esasları | : | Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : | Yoktur. |
| Diğer hususlar | : | Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte 22/01/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Hasan Kıyak **SÜMER VARLIK YÖNETİMİ** **Mülki KOCAMAN**
Yönetim Kurulu Üyesi **Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özseren İş Merkezi**
Genel Müdür **081 124 B Blok K:1-2/2 Şişli/Beşiktaş/İstanbul**
Mecidiyeköy V.D. No: 786 025 1512
Mersis No: 086025197200018
www.sumervarlik.com.tr

3 Ocak 2020