

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
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 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 olan 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 ile finanse etmektedir. Şirket 3 şubesi ve 47 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 25.700.000,00 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.*	24.158.000,00	94,00
SOFU ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
VAKKAS ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
ORKUN ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
SEDEF AKACAN ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
MEHMET ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
FATMA ALTINBAŞ	257.000,00	1,00
Toplam	25.700.000,00	100,00

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: sumerfactoring.com.tr Info: info@sumerfactoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7400034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0780003492600016

(*) Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 40.000.000,-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 60.000.000,-TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. (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	13.04.2015	3 yıl
Haluk Levent ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	01.09.2016	2 yıl
Kenan DOĞANYİĞİT	Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2015	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	07.06.2017	- *
Mustafa Sabri Evren SALMAN	Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2015	3 yıl

(*) 07.06.2017 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

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. 13.04.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeligi için dört üye atanmıştır. 01.09.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ise bir üye daha seçilerek Yönetim Kurulu Üye sayısı beşe yükseltilmiştir.

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.

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	Kredi ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı	14.10.2014
MUSTAFA SABRİ EVREN SALMAN	Finanstan Sorumlu 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 : 15.200.000,- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Kredi Alta Faktoring A.Ş.'nin devir alınması : 10.500.000,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 25.700.000,- TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.12.2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.01.2016 tarih ve 8984 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.10.2017-YMM-1700-0490/2017-11

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi 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	HYS Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	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 hazırlanmıştır.

Şirket'in 2015 ve 2016 yıl sonu ile 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, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	5	8	5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV (Net)	22	0	0
Bankalar	1.353	2.671	574
Faktoring Alacakları	176.273	179.966	212.952
A)İskontolu Faktoring Alacakları	160.927	168.110	198.601
a)Yurtiçi	167.519	175.755	206.922
c)Kazanılmamış Gelirler (-)	(6.592)	(7.645)	(8.321)
B)Diğer Faktoring Alacakları	15.346	11.856	14.351
Diğer Alacaklar	1.016	1.061	1.115
Takipteki Alacaklar	2.442	3.313	2.460

Takipteki Faktoring Alacakları	8.225	5.814	3.590
Özel Karşılıklar (-)	(5.783)	(2.501)	(1.130)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	10.938	14.069	14.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	147	96	372
Peşin Ödenmiş Giderler	646	175	1.758
Ertelenmiş Vergi Varlığı	199	26	63
Diğer Aktifler	0	0	1
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	1.851	57	57
Aktif Toplamı	194.892	201.442	233.449
Alınan Krediler	141.819	140.242	176.991
Faktoring Borçları	233	605	438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	268	105	248
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	30.476	30.495	25.769
Diğer Borçlar	157	108	90
Diğer Yabancı Kaynaklar	0	99	251
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	475	591	392
Borç ve Gider Karşılıkları	76	126	195
Ertelenmiş Gelirler	25	0	0
Cari Dönem Vergi Borcu	466	190	306
Özkaynaklar	20.897	28.881	28.769
Ödenmiş Sermaye	25.700	25.700	25.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(21)	2.409	2.409
Kar Yedekleri	286	291	680
Kar veya Zarar	(5.068)	481	(20)
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(5.168)	(5.073)	(2.308)
Dönem Net Kar veya Zararı	100	5.554	2.288
Pasif Toplamı	194.892	201.442	233.449

Gelir Tablosu (BinTL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	34.242	44.446	21.630	22.379
Faktoring Gelirleri	(18.773)	(26.124)	(13.405)	(13.885)
Finansman Giderleri (-)	15.469	18.322	8.225	8.494
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(5.997)	(7.764)	(3.566)	(4.301)
Brüt Faaliyet Kar/ Zararı	9.472	10.558	4.659	4.193
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.678	1.344	645	1.130
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel	(2.361)	(2.736)	(1.010)	(852)

Karşılıklar (-)				
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(8.154)	(2.119)	(538)	(1.536)
Net Faaliyet Kar /Zarar	1.635	7.047	3.756	2.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	1.635	7.047	3.756	2.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.535)	(1.493)	0	(647)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	100	5.554	3.756	2.288
Net Dönem Kar / Zararı	100	5.554	3.756	2.288

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

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				
Tahvil	10.000.000,00	TL	15.05.2015	11.05.2018	14,08	Tahsisli
Bono	12.500.000,00	TL	20.07.2017	11.01.2018	15,75	Nitelikli Yatırımcı
Bono	1.000.000,00	TL	25.07.2017	20.12.2017	15,75	Nitelikli Yatırımcı
Bono	17.000.000,00	TL	15.09.2017	09.03.2018	15,75	Nitelikli Yatırımcı

(*)Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit faiz oranıdır.

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	51.000.000 TL/26.01/2017 tarih, 4/90 sayılı karar	5.500.000	TL

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: 1660034926
 Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0806003492600016

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 06.10.2017 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 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, 12.10.2017 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

12.10.2017

Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Eserbeyaz / Şişli / İST. Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51 Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr Mediye Köyü Vergi Dairesi: 7850034926 Tic. Sic. No: 345825 Mersis No: 00780003492600016 Sevcan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü
---	--