

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 yanı sıra banka kredileri ile finanse etmektedir. Şirket 4 şubesi ve 46 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

(*) Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 36.000.000,-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 50.000.000,-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	22.03.2018	3 yıl
Kenan DOĞANYİĞİT	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	22.03.2018	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	22.03.2018	3 yıl
Mustafa Sabri Evren SALMAN	Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2018	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. 22.03.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği için dört 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.

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

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34894 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 286 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0878003492600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılsonuna ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2015	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
31.12.2017	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 hazırlamıştır.

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıl sonu finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	5	8	3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV (Net)	22	0	0
Bankalar	1.353	2.671	924
Faktoring Alacakları	176.273	179.966	297.206
A)İskontolu Faktoring Alacakları	160.927	168.110	278.125
a)Yurtiçi	167.519	175.755	290.971
c)Kazanılmamış Gelirler (-)	(6.592)	(7.645)	(12.846)
B)Diğer Faktoring Alacakları	15.346	11.856	19.081
Diğer Alacaklar	1.016	1.061	1.617
Takipteki Alacaklar	2.442	3.313	2.277
Takipteki Faktoring Alacakları	8.225	5.814	3.401

Özel Karşılıklar (-)	(5.783)	(2.501)	(1.124)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	10.938	14.069	13.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	147	96	346
Peşin Ödenmiş Giderler	646	175	1.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı	199	26	25
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	323.667
Alınan Krediler	141.819	140.242	233.329
Faktoring Borçları	233	605	538
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	268	105	57
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	30.476	30.495	55.358
Diğer Borçlar	157	108	306
Diğer Yabancı Kaynaklar	0	99	541
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	475	591	616
Borç ve Gider Karşılıkları	76	126	249
Ertelenmiş Gelirler	25	0	0
Cari Dönem Vergi Borcu	466	190	538
Özkaynaklar	20.897	28.881	32.135
Ödenmiş Sermaye	25.700	25.700	25.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(21)	2.409	2.400
Kar Yedekleri	286	291	680
Kar veya Zarar	(5.068)	481	3.355
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(5.168)	(5.073)	(2.308)
Dönem Net Kar veya Zararı	100	5.554	5.663
Pasif Toplamı	194.892	201.442	323.667

Gelir Tablosu (BinTL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimde n Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri			
Faktoring Gelirleri	34.242	44.446	55.051
Finansman Giderleri (-)	(18.773)	(26.124)	(35.438)
Brüt Kar/Zararı	15.469	18.322	19.613
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(5.997)	(7.764)	(9.465)
Brüt Faaliyet Kar/ Zararı	9.472	10.558	10.148
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.678	1.344	1.805
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel	(2.361)	(2.736)	(1.555)

Karşılıklar (-)			
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(8.154)	(2.119)	(3.074)
Net Faaliyet Kar /Zarar	1.635	7.047	7.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	1.635	7.047	7.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.535)	(1.493)	(1.661)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	100	5.554	5.663
Net Dönem Kar / Zararı	100	5.554	5.663

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 Oranı (Yıllık Basit Faiz Oranı)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	10.000.000	TL	15.05.2015	11.05.2018	14,88	Tahsisli
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	08.12.2017	25.05.2018	16,34	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	8.000.000	TL	04.01.2018	03.01.2019	17,57	Nitelikli Yatırımcılara
Tahvil	14.000.000	TL	04.01.2018	04.07.2019	17,81	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	8.000.000	TL	11.01.2018	05.07.2018	16,50	Nitelikli Yatırımcılara
Tahvil	13.000.000	TL	02.03.2018	29.08.2019	17,65	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	17.000.000	TL	21.03.2018	20.03.2019	18,29	Nitelikli Yatırımcılara
Toplam	80.000.000	TL				

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
 Keşinkalemi 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: 786 003 4926
 Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0786003492600016

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

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 05.04.2018 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, 11.04.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

11.04.2018

İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Resitinkalem Sk. No:39/1 34394 Etiler / 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: 786003 4926 Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0-78600349-2600016	Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü
--	---	--