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 yanısıra 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
VAKKAS ALTINBAŞ	771.000,00	3
SOFU ALTINBAŞ	257.000,00	1
MEHMET ALTINBAŞ	257.000,00	1
FATMA ALTINBAŞ YILDIRIM	257.000,00	1
TOPLAM	**25.700.000,00**	**100**

(*) Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 23.000.000,-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 tüm yükümlülüklerin 40.000.000,-TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş.

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: 7860003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

(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.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Kesikkalem 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:344825 Mersis No:0786 0349 2600016

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

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Kerkinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:348825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 yılsonu ve 30.06.2018 ara döneme ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	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
30.06.2018	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 2016, 2017 yılsonu ve 30.06.2018 ara dönem finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**30.06.2018**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş**
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	8	3	5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV (Net)	0	0	0
Bankalar	2.671	924	2.667
Faktoring Alacakları	**179.966**	**297.206**	**324.539**
A)İskontolu Faktoring Alacakları	168.110	278.125	309.591
a)Yurtiçi	175.755	290.971	325.999
c)Kazanılmamış Gelirler (-)	(7.645)	(12.846)	(16.408)
B)Diğer Faktoring Alacakları	11.856	19.081	14.948
Diğer Alacaklar	1.061	1.617	1.968
Takipteki Alacaklar	3.313	2.277	1.658
Takipteki Faktoring Alacakları	5.814	3.401	3.496
Özel Karşılıklar (-)	(2.501)	(1.124)	(1.838)

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 İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

Vadeye Kadar elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	0	6.025	6.028
Maddi Duran Varlıklar (Net)	14.069	13.959	13.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	96	346	309
Peşin Ödenmiş Giderler	175	1.227	704
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	25	0
Diğer Aktifler	0	1	1
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	57	57	57
Aktif Toplamı	**201.442**	**323.667**	**351.729**
Alınan Krediler	140.242	233.329	227.497
Faktoring Borçları	605	538	648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	105	57	0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	30.495	55.358	83.823
Diğer Borçlar	108	306	346
Diğer Yabancı Kaynaklar	99	541	1.231
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	591	616	631
Borç ve Gider Karşılıkları	126	249	335
Ertelenmiş Gelirler	0	0	0
Cari Dönem Vergi Borcu	190	538	767
Ertelenmiş Vergi Borcu	0	0	85
Özkaynaklar	**28.881**	**32.135**	**36.366**
Ödenmiş Sermaye	25.700	25.700	25.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.409	2.400	2.274
Kar Yedekleri	291	680	680
Kar veya Zarar	481	3.355	7.712
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(5.073)	(2.308)	3.355
Dönem Net Kar veya Zararı	5.554	5.663	4.357
Pasif Toplamı	**201.442**	**323.667**	**351.729**

Gelir Tablosu (BinTL)	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş**
Esas Faaliyet Gelirleri Faktoring Gelirleri	44.446	55.051	22.379	42.435
Finansman Giderleri (-)	(26.124)	(35.438)	(13.885)	(28.810)
Brüt Kar/Zararı	18.322	19.613	8.494	13.625
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(7.764)	(9.465)	(4.301)	(5.718)
Brüt Faaliyet Kar/ Zararı	10.558	10.148	4.193	7.907
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.344	1.805	1.130	930

SÜMER FAKTORING A.Ş.
Kestinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	(2.736)	(1.555)	(852)	(1.395)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(2.119)	(3.074)	(1.536)	(1.687)
Net Faaliyet Kar /Zarar	7.047	7.324	2.935	5.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	7.047	7.324	2.935	5.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.493)	(1.661)	(647)	(1.398)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	5.554	5.663	2.288	4.357
Net Dönem Kar / Zararı	5.554	5.663	2.288	4.357

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				
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
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
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	08.05.2018	07.05.2019	19,21	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	12.000.000	TL	25.05.2018	20.05.2019	20,89	Nitelikli Yatırımcılara
Finansman Bonosu	12.000.000	TL	20.07.2018	16.01.2019	23,28	Nitelikli Yatırımcılara
Toplam	**86.000.000**	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 İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016

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 14.08.2018 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, 31.08.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

31.08.2018

İhraççı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

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 İnfo:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 796 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7960-0349-2600016

Serhat KUTLU	**Sevcan DÖNMEZ**
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Mali İşler ve Operasyon Müdürü