

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 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 4 şubesi ve 37 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.500.000,00 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.	28.670.000,00	94
VAKKAS ALTINBAŞ	610.000,00	2
SOFU ALTINBAŞ	610.000,00	2
ALİYE ALTINBAŞ	305.000,00	1
ZEYNEP ALTINBAŞ	305.000,00	1
TOPLAM	30.500.000,00	100

(*) Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 70.000.000,-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 120.000.000,-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	04.04.2019	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	04.04.2019	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	04.04.2019	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi –Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	04.04.2019	3 yıl
Mustafa Sabri Evren SALMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2019	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. 04.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği için beş 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.

Keskinkeleş Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
E-posta: info@sumerfaktoring.com.tr info@info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 003 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0786003492600016

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	Yönetim Kurulu Üyesi -Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	14.10.2014
MUSTAFA SABRİ EVREN SALMAN	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 : 25.700.000,- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : 1.445.000,-TL
- İç Kaynaklardan Artırılan : 3.355.000,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.500.000,- TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.01.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01.02.2019 tarih ve 9758 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 19.03.2019-YMM-594-2646/2019-08

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: 713 003 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 07860 0349 2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yılsonuna ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	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
31.12.2018	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 ve 2018 yılsonu finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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: 786 003 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0878003492600016

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
AKTİF KALEMLER			
1 FİNANSAL VARLIKLAR (NET)	2.679	6.952	46.307
2 A) Nakit ve Nakit Benzerleri	2.679	927	34.261
3 B) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0
4 C) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0
5 D) İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	0	6.025	12.046
6 E) Türev Finansal Varlıklar	0	0	0
7 F) Takipteki Finansal Varlıklar	0	0	0
8 G) Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0
9 KREDİLER (NET)	183.279	299.483	167.261
10 A) Faktoring Alacakları (11+12)	179.966	297.206	165.550
11 a) İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	168.110	278.125	151.237
12 b) Diğer Faktoring Alacakları	11.856	19.081	14.313
13 B) Finansman Kredileri (14+15+16)			
14 a) Tüketici Kredileri			
15 b) Kredi Kartları			
16 c) Taksitli Ticari Krediler			
17 C) Kiralama İşlemleri (18+22+23+24)			
18 a) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)			
19 i) Finansal Kiralama Alacakları			
20 ii) Faaliyet Kiralaması Alacakları			
21 iii) Kazanılmamış Gelirler (-)			
22 b) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar			
23 c) Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar			
24 d) Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar			
25 D) Takipteki Alacaklar (Net)	3.313	2.277	1.711
26 a) Takipteki Faktoring Alacakları	5.814	3.401	3.906
27 b) Takipteki Finansman Kredileri			
28 c) Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar			
29 d) Özel Karşılıklar (-)	2.501	1.124	2.195
30 E) Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0
31 ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0
32 A) İştirakler (Net)	0	0	0
33 a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	0	0	0
34 b) Konsolide Edilmeyenler	0	0	0
35 B) Bağlı Ortaklıklar (Net)	0	0	0
36 a) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	0	0	0
37 b) Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	0	0	0
38 C) Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0	0	0
39 a) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	0	0	0
40 b) Konsolide Edilmeyenler	0	0	0
41 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	14.069	13.959	13.695
42 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	96	346	277
43 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (NET)	0	0	0
44 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	1	0
45 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	26	25	0
46 DİĞER AKTİFLER	1.236	2.844	1.712
47 ARA TOPLAM (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	201.385	323.610	229.252
48 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (49+50)	57	57	33
49 A) Satış Amaçlı	57	57	33
50 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
51 AKTİF TOPLAMI (47+48)	201.442	323.667	229.285

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
PASİF KALEMLER			
52 ALINAN KREDİLER	140.242	233.329	97.131
53 FAKTORİNG BORÇLARI	605	538	394
54 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET)	105	57	0
55 A) Finansal Kiralama Borçları	112	63	0
56 B) Faaliyet Kiralaması Borçları	0	0	0
57 C) Diğer	0	0	0
58 D) Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	-7	-6	0
59 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	30.495	55.358	88.877
60 A) Bonolar	0	10.107	60.629
61 B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0
62 C) Tahviller	30.495	45.251	28.248
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
63 TÜREY FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0
64 KARŞILIKLAR (66+67+68+69)	126	249	292
66 A) Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
67 B) Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	126	249	292
68 C) Genel Karşılıklar	0	0	0
69 D) Diğer Karşılıklar	0	0	0
70 CARİ VERGİ BORCU	190	538	935
71 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	99
72 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
73 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	798	1.463	1.540
74 ARA TOPLAM (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	172.561	291.532	189.268
75 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (76+77)	0	0	0
76 A) Satış Amaçlı	0	0	0
77 B) Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0
78 ÖZKAYNAKLAR (79+80+84+85+86+91)	28.881	32.135	40.017
79 A) Ödenmiş Sermaye	25.700	25.700	25.700
80 B) Sermaye Yedekleri (81+82+83)	0	0	0
81 a) Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0
82 b) Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0
83 c) Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0
84 C) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.409	2.400	2.285
85 D) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
86 E) Kâr Yedekleri (87+88+89+90)	291	680	680
87 a) Yasal Yedekler	165	554	554
88 b) Statü Yedekleri	0	0	0
89 c) Olağanüstü Yedekler	126	126	126
90 d) Diğer Kâr Yedekleri	0	0	0
91 F) Kâr veya Zarar (92+93)	481	3.355	11.352
92 a) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-5.073	-2.308	3.355
93 b) Dönem Net Kâr veya Zararı	5.554	5.663	7.997
94 PASİF TOPLAMI (74+75+78)	201.442	323.667	229.285

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskinakalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
 Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Faks: 0212 347 22 51
 Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
 Mecidiyeköy Vergi Dairesi No: 503 4026
 Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0706003492600016

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR ZARAR TABLOSU			
ESAS FAALİYET GELİRLERİ (2+9+12)	44.446	55.051	84.024
FAKTORİNG GELİRLERİ (3+6)	44.446	55.051	84.024
A) Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler (4+5)	43.973	53.176	77.204
a) İskontolu	39.857	50.092	72.153
b) Diğer	4.116	3.084	5.051
B) Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar (7+8)	473	1.875	6.820
a) İskontolu	324	1.619	6.350
b) Diğer	149	256	470
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER (10+11)	0	0	0
KİRALAMA GELİRLERİ (13+14+15)	0	0	0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (17+...+22)	26.124	35.438	60.465
A) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	21.470	28.124	39.263
C) Finansal Kiralama Giderleri	29	27	6
D) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	4.352	5.678	17.550
E) Diğer Faiz Giderleri	0	0	57
F) Verilen Ücret ve Komisyonlar	273	1.609	3.589
BRÜT K/Z (1-16)	18.322	19.613	23.559
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (25+...+29)	7.764	9.465	11.717
A) Personel Giderleri	4.369	5.752	6.977
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	150	117	170
D) Genel İşletme Giderleri	2.780	2.854	3.559
E) Diğer	465	742	1.011
BRÜT FAALİYET K/Z (23-24)	10.558	10.148	11.842
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (32+33+34+38+39+40+41+42)	1.344	1.805	6.738
A) Bankalardan Alınan Faizler	103	76	1.916
B) Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler	0	0	0
C) Menkul Değerlerden Alınan Faizler (35+36+37)	0	25	1.588
c) İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden	0	25	1.588
E) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	42	0
F) Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0	0
G) Kambiyo İşlemleri Kârı	500	1.123	2.557
H) Diğer	741	539	677
KARŞILIKLAR (44+45+46+47)	2.736	1.555	2.388
A) Özel Karşılıklar	2.736	1.555	2.388
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (49+52+57+58+59)	2.119	3.074	5.637
C) Türev Finansal İşlemlerden Zarar	22	0	0
D) Kambiyo İşlemleri Zararı	1.993	2.968	5.591
E) Diğer	104	106	46
NET FAALİYET K/Z (30+31-43-48)	7.047	7.324	10.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (60+61+62+63)	7.047	7.324	10.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (66+67-68)	1.493	1.661	2.558
A) Cari Vergi Karşılığı	1.451	1.658	2.564
B) Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	42	3	0
C) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0		6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (64±65)	5.554	5.663	7.997
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (69+83)	5.554	5.663	7.997

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
	19.09.2018	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	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi			(Yıllık Basit Faiz Oranı)	
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	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
İskontolu Finansman Bonosu	11.537.600	TL	16.01.2019	11.07.2019	29	Nitelikli Yatırımcılara
Toplam	60.537.600	TL				

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskinakalem 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: 788 003 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0788003492600016

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 Bonusu ve/veya Tahvil	23.000.000 TL/20.09/2018 tarih, 43/1057 sayılı karar	11.462.400.-TL	TL

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 22.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esetepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Faks: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 786 408 4926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0780003492600016

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, 02.04.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

03.05.2019

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 Info:info@sumerfaktoring.com.tr	
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 786 063 4926	
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016	
Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü