

119/BA-647

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2019 tarih ve 28/647 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 kamuya 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.

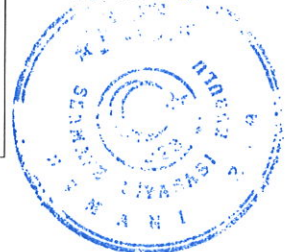
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Esentepe Keskin Kalem Sok.No:39/1 Şişli / İstanbul www.sumerfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili / 346825
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: Yönetim Kurulu Kararı /21 Mart 2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 48.000.000.-TL
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 FAKTORİNG A.Ş.	
Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü
Keskin Kalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST. Tic. Sic. No:346825 22 50 (Pbx) Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr Mecidiyeköy Vergi Dairesi 786 033 4926 Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0786003492600016	

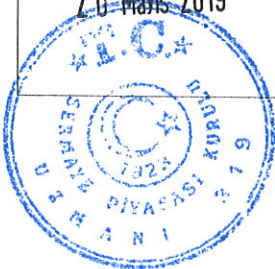
20 Mayıs 2019



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

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ 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 ve ya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine bonusu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. 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, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma yapısını güçlendirmek amacıyla faktoring faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından hazırlanan 19.09.2018 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımlarına İlişkin Derecelendirme Raporunda ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB(Trk)" ve görünümü 'Durağan' olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 48.000.000.-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 120.000.000.-TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

20 Mayıs 2019



SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Kestankale Sk. No:39/1 34394 Eserence / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
Nispetiye Köyü Vergi Dairesi: 786 008 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 07860-0349-2600016

Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 03/05/2019 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 FAKTORİNG A.Ş.	
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	
Kestankale 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	
Masidiyeköy Vergi Dairesi: 7860014926	
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-7860-0349-2600016	
Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Seycan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü

