

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 35 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 90.000.000,-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 130.000.000,-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. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağı 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	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 : 24.12.2019-YMM-594-2646/2019-30

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34391 Beşiktepe / 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: 306825 Mersis No: 08-78600349-2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017, 2018 yıl sonları ve 30.06.2019 ara dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2017	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
30.06.2019	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 2017, 2018 yılsonları ve 30.06.2019 ara dönem finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (TL)	31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	927	34.261	11.990
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	305.508	179.307	232.938
Faktoring Alacakları	297.206	165.550	215.125
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	278.125	151.237	195.060
Diğer Faktoring Alacakları	19.081	14.313	20.065
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	6.025	12.046	15.343
Takipteki Alacaklar	3.401	3.906	4.963
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	1.124	2.195	2.493
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	13.959	13.695	13.809
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	346	277	333
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	1	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	25	0	75
DİĞER AKTİFLER	2.844	1.712	4.285
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	57	33	33
VARLIK TOPLAMI	323.667	229.285	263.463

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kalemler Sk. No:39/1 34390 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: 985 803 4926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0780003492600016

Bankalardan Alınan Faizler	76	1.916	40	1.137
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	25	1.588	525	1.377
Türev Finansal İşlemler Kârı	42	0	0	0
Kambiyo İşlemleri Kârı	1123	2557	73	90
Diğer	539	677	292	1.371
KARŞILIK GİDERLERİ	1555	2388	1395	348
Özel Karşılıklar	1.555	2388	1395	348
DIĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	3074	5.637	1.687	946
Kambiyo İşlemleri Zararı	2968	5.591	1.661	856
Diğer	106	46	26	90
NET FAALİYET K/Z	7.324	10.555	5.755	7.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	7.324	10.555	5.755	7.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	1.661	2.558	1.398	1.735
Cari Vergi Karşılığı	1658	2564	1415	1.649
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	3	0	0	86
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	6	17	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	5.663	7.997	4.357	5.308
DÖNEM NET KARI/ZARARI	5.663	7.997	4.357	5.308

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
	30.07.2019	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	36.685.500	TL	05.12.2019	05.06.2020	19,85	Nitelikli Yatırımcılara
Toplam	36.685.500	TL				

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	70.000.000 TL/16.05/2019 tarih, 28/647 sayılı karar *	11.989.800.-TL	TL

* 13.06.2019 tarihinde ihraç edilen 21.324.700 TL finansman bonosu 05.12.2019 tarihinde itfa olmuştur.

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.Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 90.000.000,-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 130.000.000,- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

5.Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 19.12.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kalemler Sk. No:39/1 34394 Beşiktaş / Şişli / İST

Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51

Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr

Muhtelif Vergi Dairesi: 766 003 4926

Tic. Sic. No:346825 Mersis No:08 060 000 2600016

6. 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, 30.12.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

17.01.2020

İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Keskin Kaleme 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	
Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler ve Operasyon Müdürü