

**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** : 346825-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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 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 amacı ile kurulmuştur. 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 ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 6 şubesi ve 41 çalışanı ile hizmet vermektedir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüz milyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 65.000.000 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.                  | 65.000.000            | 100                       |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>65.000.000</b>     | <b>100</b>                |

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 84.500.000 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 115.000.000 TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. (sermayesi 218.089.000 TL), Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir. Sümer Faktoring A.Ş.'nin % 100 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 % 100'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                       | 109.044.500           | 50,00                     |
| VAKKAS ALTINBAŞ                     | 109.044.500           | 50,00                     |
| <b>Toplam</b>                       | <b>218.089.000</b>    | <b>100,00</b>             |

#### 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                                          | 10.03.2022             | 3 yıl        |
| Vakkas ALTINBAŞ        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                | 10.03.2022             | 3 yıl        |
| Serhat KUTLU           | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür                                | 10.03.2022             | 3 yıl        |
| Cihangir YILMAZ        | Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili | 10.03.2022             | 3 yıl        |
| Ahmet KURŞUN           | Yönetim Kurulu Üyesi                                            | 10.03.2022             | 3 yıl        |

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 10.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

**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: 7860134926  
Tic. Sic. No: 346625 Mersis No: 0786013432600015

### 1.10. Bağılı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağılı 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 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SERHAT KUTLU                          | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür                                | 13.09.2017              |
| CİHANGİR YILMAZ                       | Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili | 14.10.2014              |
| SEVCAN DÖNMEZ                         | Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü            | 03.09.2014              |

### 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 : 50.100.000 TL

### 2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 14.900.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 65.000.000 TL

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.03.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı gazete

### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 22.04.2022+YMM-2415-885/2022-10

**SÜMER FAKTORİNG A.Ş.**  
Keskinkalem 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  
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926  
Tic. Sic. No: 346625 Mersis No: 07-78600349260001F

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıl sonu ile 30.06.2022 ara dönem dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esası (*)                           | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                | Bağımsız Denetçi Görüşü |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 01.01.2020-31.12.2020 | BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları | Solo           | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. | Olumlu                  |
| 01.01.2021-31.12.2021 | BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları | Solo           | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. | Olumlu                  |
| 01.01.2022-30.06.2022 | BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları | Solo           | HSY 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, Finansman ve Tasarruf 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 bağımsız denetimden geçmiş, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıl sonu ile 30.06.2022 ara dönemine ait finansal durum tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| AKTİF KALEMLER (BİN TL)                                                      | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2022                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                              | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI                                    | 838                        | 28.175                     | 30.637                             |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)     | 0                          | 0                          | 0                                  |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)                   | 258.969                    | 451.203                    | 574.878                            |
| Faktoring Alacakları                                                         | 257.407                    | 450.287                    | 573.735                            |
| İskontolu Faktoring Alacakları (Net)                                         | 246.094                    | 413.654                    | 516.566                            |
| Diğer Faktoring Alacakları                                                   | 11.313                     | 36.633                     | 57.169                             |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar                   | 0                          | 497                        | 544                                |
| Takipteki Alacaklar                                                          | 3.279                      | 1.346                      | 1.580                              |
| Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)                             | 1.717                      | 927                        | 981                                |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)                                                  | 22.869                     | 23.551                     | 26.401                             |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)                                          | 357                        | 271                        | 345                                |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI                                                     | 0                          | 0                          | 0                                  |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI                                                     | 0                          | 0                          | 0                                  |
| DİĞER AKTİFLER                                                               | 7.261                      | 15.288                     | 18.150                             |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 33                         | 33                         | 33                                 |
| VARLIK TOPLAMI                                                               | 290.327                    | 518.521                    | 650.444                            |

**SÜMER FAKTORİNG A.Ş.**

Keskin Kalemler 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

Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926

Tic. Sic. No: 340625 Mersis No: 080003432000011

| PASİF KALEMLER (BİN TL)                                                                      | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2022                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| ALINAN KREDİLER                                                                              | 190.601                    | 341.221                    | 456.297                            |
| FAKTORİNG BORÇLARI                                                                           | 0                          | 232                        | 2                                  |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR                                                               | 1.589                      | 2.404                      | 4.517                              |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)                                                          | 21.135                     | 88.242                     | 89.619                             |
| KARŞILIKLAR                                                                                  | 595                        | 935                        | 1.581                              |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı                                                        | 595                        | 935                        | 1.581                              |
| CARİ VERGİ BORCU                                                                             | 1.112                      | 1.006                      | 1.938                              |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU                                                                       | 907                        | 759                        | 836                                |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                          | 5.357                      | 5.638                      | 8.672                              |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                  | 69.031                     | 78.084                     | 86.982                             |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 50.100                     | 50.100                     | 65.000                             |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 9.457                      | 9.469                      | 9.469                              |
| Kâr Yedekleri                                                                                | 1.815                      | 2.198                      | 2.650                              |
| Yasal Yedekler                                                                               | 1.689                      | 2.072                      | 2.524                              |
| Olaganüstü Yedekler                                                                          | 126                        | 126                        | 126                                |
| Kâr veya Zarar                                                                               | 7.659                      | 16.317                     | 9.863                              |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı                                                                | 1                          | 7.276                      | 965                                |
| Dönem Net Kâr veya Zararı                                                                    | 7.658                      | 9.041                      | 8.898                              |
| YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI                                                                           | 290.327                    | 518.521                    | 650.444                            |

| KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)                           | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2021                         | 30.06.2022                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ                              | 52.304                     | 111.457                    | 51.423                             | 91.836                             |
| FAKTORİNG GELİRLERİ                                  | 52.304                     | 111.457                    | 51.423                             | 91.836                             |
| Factoring Alacaklarından Alınan Faizler              | 39.844                     | 89.268                     | 39.747                             | 71.644                             |
| İskontolu                                            | 39.276                     | 85.429                     | 38.322                             | 65.518                             |
| Diğer                                                | 568                        | 3.839                      | 1.425                              | 6.126                              |
| Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 12.460                     | 22.189                     | 11.676                             | 20.192                             |
| İskontolu                                            | 12.277                     | 21.141                     | 11.141                             | 18.797                             |
| Diğer                                                | 183                        | 1.048                      | 535                                | 1.395                              |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                              | 29.482                     | 84.376                     | 38.360                             | 70.430                             |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler                 | 20.504                     | 61.973                     | 29.467                             | 55.779                             |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri          | 0                          | 0                          | 0                                  | 199                                |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler       | 5.075                      | 15.049                     | 5.513                              | 9.749                              |
| Diğer Faiz Giderleri                                 | 150                        | 244                        | 110                                | 81                                 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar                         | 3.753                      | 7.110                      | 3.270                              | 4.622                              |
| BRÜT K/Z                                             | 22.822                     | 27.081                     | 13.063                             | 21.406                             |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)                          | 12.662                     | 16.092                     | 7.560                              | 11.973                             |
| Personel Giderleri                                   | 7.513                      | 8.659                      | 4.128                              | 6.364                              |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri                     | 202                        | 394                        | 246                                | 646                                |
| Genel İşletme Giderleri                              | 3.800                      | 5.442                      | 2.415                              | 3.963                              |
| Diğer                                                | 1.147                      | 1.597                      | 771                                | 1.000                              |
| BRÜT FAALİYET K/Z                                    | 10.160                     | 10.989                     | 5.503                              | 9.433                              |

|                                                   |               |               |              |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>                   | <b>2.851</b>  | <b>8.414</b>  | <b>5.852</b> | <b>2.954</b>  |
| Bankalardan Alınan Faizler                        | 553           | 1.818         | 689          | 1.763         |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler                 | 756           | 323           | 112          | 50            |
| Türev Finansal İşlemler Kârı                      | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı                   | 6             | 0             | 0            | 69            |
| Kambiyo İşlemleri Kârı                            | 373           | 136           | 89           | 0             |
| Diğer                                             | 1.163         | 6.137         | 4.962        | 1.072         |
| <b>KARŞILIK GİDERLERİ</b>                         | <b>510</b>    | <b>6.339</b>  | <b>4.609</b> | <b>54</b>     |
| Özel Karşılıklar                                  | 510           | 6.339         | 4.609        | 54            |
| Diğer                                             | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>               | <b>2.409</b>  | <b>684</b>    | <b>481</b>   | <b>56</b>     |
| Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri                | 214           | 0             |              | 0             |
| Kambiyo İşlemleri Zararı                          | 2.145         | 417           | 417          | 0             |
| Diğer                                             | 50            | 267           | 64           | 56            |
| <b>NET FAALİYET K/Z</b>                           | <b>10.092</b> | <b>12.380</b> | <b>6.265</b> | <b>12.277</b> |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z</b>    | <b>10.092</b> | <b>12.380</b> | <b>6.265</b> | <b>12.277</b> |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b> | <b>2.434</b>  | <b>3.339</b>  | <b>1.730</b> | <b>3.379</b>  |
| Cari Vergi Karşılığı                              | 2.383         | 3.490         | 1.885        | 3.303         |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)                 | 51            | 0             | 0            | 76            |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)                 | 0             | 151           | 155          | 0             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z</b>       | <b>7.658</b>  | <b>9.041</b>  | <b>4.535</b> | <b>8.898</b>  |
| <b>DÖNEM NET KARI/ZARARI</b>                      | <b>7.658</b>  | <b>9.041</b>  | <b>4.535</b> | <b>8.898</b>  |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı                       | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.<br>(JCR Eurasia Rating) | 10.06.2021                             | A-(Trk)                                | Yatırım Yapılabilir                      |
|                                                         | 10.06.2022                             | A - (Tr)                               | Yatırım Yapılabilir                      |

**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: 1800034926  
Tic. Sic. No: 246825 Mersis No: 086003492600010

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz Oranı                | İhraç Şekli           | Türü                       | Gün |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
| Tutar        | Para Birimi |              |             | (Yıllık Basit Faiz Oranı) |                       |                            |     |
| 15.000.000   | TL          | 20.07.2022   | 19.10.2022  | 32,50                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 91  |
| 26.750.000   | TL          | 28.07.2022   | 26.10.2022  | 32,50                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 90  |
| 10.000.000   | TL          | 03.08.2022   | 04.11.2022  | 33,00                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 93  |
| 28.000.000   | TL          | 17.08.2022   | 08.11.2022  | 32,50                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 83  |
| 23.000.000   | TL          | 08.09.2022   | 05.12.2022  | 29,75                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 88  |
| 23.100.000   | TL          | 15.09.2022   | 15.12.2022  | 29,75                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 91  |
| 8.000.000    | TL          | 16.09.2022   | 23.12.2022  | 29,75                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 98  |
| 15.609.500   | TL          | 16.09.2022   | 13.01.2023  | 30,25                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 119 |
| 21.000.000   | TL          | 29.09.2022   | 30.12.2022  | 29,50                     | Nitelikli Yatırımcıya | İskontolu Finansman Bonosu | 92  |
| 170.459.500  | TL          |              |             |                           |                       |                            |     |

### 2. İhraç Tavanı Alman 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 | 113.000.000 TL/ 12.05.2022 tarih, 24/710 sayılı karar  | 2.550.000                              | TL          |
| Finansman Bonosu ve/veya Tahvil | 112.000.000 TL/ 01.09.2022 tarih, 47/1306 sayılı karar | 21.290.500                             | 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 alacaklara finansman sağlamakta olan Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve bu büyümeyle orantılı olarak finansman ihtiyacı da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği fonları faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır. | % 100                                    |

### 4.Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 84.500.000-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 115.000.000- 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 20.09.2022 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

### 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, 06.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

06.10.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İhraççı</b><br><b>SÜMER FAKTORİNG A.Ş.</b><br><b>SÜMER FAKTORİNG A.Ş.</b><br>Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.<br>Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51<br>Web:sumerfaktoring.com.tr info:info@sumerfaktoring.com.tr<br>Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926<br>Tic. Sic. No: 346825 Mersis No:0-7360-0343-2000016 |                                                                                 |
| <b>Serhat KUTLU</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi<br>Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sevcan DÖNMEZ</b><br>Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları<br>Grup Müdürü |