

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 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 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 8 şubesi ve 42 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Şirket'in 90.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş.	90.000.000	100
TOPLAM	90.000.000	100

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskin Kalem 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
Meridiyeköy Vergi Dairesi / 7860034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0786003432600016

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 Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
SOFU ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
Toplam	218.089.000	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	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.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortağı ve finansal duran varlığı yoktur.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Eskişehir Kalem Sk. No:39/1 34394 Eskişehir / 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: 346835 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
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 : 65.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : 850.000 TL
- İç Kaynaklardan Artırılan : 24.150.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 90.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.03.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.04.2023-YMM-2415-885/2023-06

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: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0807003492600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıl sonu ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
01.01.2021-31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-30.06.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM 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 hazırlamıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2021 ve 2022 yıl sonu ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin 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
Medeniye Köyü Vergi Dairesi: 7460034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 06780003492600010

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	28.175	38.339	6.554
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	451.203	845.186	902.121
Faktoring Alacakları	450.287	834.027	900.206
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	413.654	740.364	773.133
Diğer Faktoring Alacakları	36.633	93.663	127.073
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	497	608	0
Takipteki Alacaklar	1.346	19.420	2.728
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	927	8.869	813
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	23.551	29.971	29.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	271	286	237
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0	0
DİĞER AKTİFLER	15.288	39.456	45.031
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33	33
VARLIK TOPLAMI	518.521	953.271	983.373

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	341.221	713.045	635.176
FAKTÖRİNG BORÇLARI	232	786	108
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2.404	5.116	4.426
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	88.242	113.418	158.589
KARŞILIKLAR	935	2.341	3.547
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	935	2.341	3.547
CARİ VERGİ BORCU	1.006	2.130	8.254
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	759	620	414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.638	13.300	40.880
ÖZKAYNAKLAR	78.084	102.515	131.979
Ödenmiş Sermaye	50.100	65.000	90.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.469	9.469	9.469
Kâr Yedekleri	2.198	2.650	3.871
Yasal Yedekler	2.072	2.524	3.745
Olağanüstü Yedekler	126	126	126
Kâr veya Zarar	16.317	25.396	28.639
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	7.276	965	24
Dönem Net Kâr veya Zararı	9.041	24.431	28.615
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	518.521	953.271	983.373

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	111.457	257.615	91.836	228.134
FAKTORİNG GELİRLERİ	111.457	257.615	91.836	228.134
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	89.268	195.288	71.644	119.915
İskontolu	85.429	176.356	65.518	108.159
Diğer	3.839	18.932	6.126	11.756
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	22.189	62.327	20.192	108.219
İskontolu	21.141	55.702	18.797	94.003
Diğer	1.048	6.625	1.395	14.216
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	84.376	194.453	70.430	161.030
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	61.973	146.035	55.779	90.469
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	0	532	199	237
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	15.049	29.225	9.749	21.743
Diğer Faiz Giderleri	244	358	81	676
Verilen Ücret ve Komisyonlar	7.110	18.303	4.622	47.905
BRÜT K/Z	27.081	63.162	21.406	67.104
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	16.092	29.504	11.973	25.085
Personel Giderleri	8.659	16.200	6.364	13.780
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	394	1.474	646	1.343
Genel İşletme Giderleri	5.442	9.341	3.963	8.211
Diğer	1.597	2.489	1.000	1.751
BRÜT FAALİYET K/Z	10.989	33.658	9.433	42.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	8.414	8.978	2.954	5.308
Bankalardan Alınan Faizler	1.818	4.887	1.763	3.154
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	323	119	50	4
Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0	0	0
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	69	69	0
Kambiyo İşlemleri Kârı	136	0	0	0
Diğer	6.137	3.903	1.072	2.150
KARŞILIK GİDERLERİ	6.339	9.473	54	8.635
Özel Karşılıklar	6.339	9.473	54	8.635
Diğer	0	0	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	684	111	56	45
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0	0	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	417	0	0	0
Diğer	267	111	56	45
NET FAALİYET K/Z	12.380	33.052	12.277	38.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	12.380	33.052	12.277	38.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	3.339	8.621	3.379	10.032
Cari Vergi Karşılığı	3.490	8.760	3.303	10.238
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	76	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	151	139	0	206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	9.041	24.431	8.898	28.615
DÖNEM NET KARI/ZARARI	9.041	24.431	8.898	28.615

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: 18/0034926
 Tic. Sic. No: 346185 Mersis No: 0780003492600015

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)	10.06.2021	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	10.06.2022	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	09.06.2023	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)**	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Kupon Ödemeli Finansman Bonosu*	50.000.000	TL	23.08.2023	19.02.2024	40,00	Nitelikli Yatırımcıya
İskontolu Finansman Bonosu	51.000.000	TL	08.09.2023	04.03.2024	47,00	Nitelikli Yatırımcıya
Kupon Ödemeli Finansman Bonosu*	49.000.000	TL	28.09.2023	05.04.2024	52,00	Nitelikli Yatırımcıya
Kupon Ödemeli Finansman Bonosu*	40.000.000	TL	27.12.2023	27.06.2024	50,50	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	50.000.000	TL	11.01.2024	09.01.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcıya
91 Günde Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	30.000.000	TL	26.01.2024	24.01.2025	50,00	Nitelikli Yatırımcıya

* Vade Sonunda Tek Kupon Ödemeli Finansman Bonosu

**Yıllık Basit Faiz Oranı

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 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

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 150.000.000-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 250.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş, Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 25.01.2024 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 06.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

İhraççı
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Eserkepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 50
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 34000000000000000000
Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları
Grup Müdürü