

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 yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 9 şubesi ve 38 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Şirket'in 300.000.000 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.	300.000.000	100
TOPLAM	300.000.000	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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034320
Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:0786003432000016

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	26.02.2025	3 yıl
Orkun ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.02.2025	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	26.02.2025	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	26.02.2025	3 yıl
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.02.2025	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 26.02.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 780004926
Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:0786003492600016

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
İştirakler			
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	118.000.000	9.000.000	7,63

Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-	-

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 : 158.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 142.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 300.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 14.03.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.03.2025 tarih ve 11292 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 30.04.2025-YMM-2415-885/2025-10

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıl sonu 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
01.01.2023-31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-31.12.2024	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, 2023 ve 2024 yıl sonu 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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7060034926
Tic.Sic.No:26825-0 Mersis No:0-7060-0349-2600016

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2023	31.12.2024
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	27.541	90.509
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.069.402	1.974.639
Faktoring Alacakları	1.066.767	1.958.281
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	813.558	1.837.234
Diğer Faktoring Alacakları	253.209	121.047
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0
Takipteki Alacaklar	25.941	20.448
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	23.306	4.090
ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	252.099
İştirakler (Net)	0	252.099
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	32.337	54.420
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	550	715
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	2.391
DİĞER AKTİFLER	45.601	70.145
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33
VARLIK TOPLAMI	1.175.464	2.444.951

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2023	31.12.2024
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	701.869	1.251.956
FAKTORİNG BORÇLARI	167	2.320
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	5.826	46.420
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	230.126	507.122
KARŞILIKLAR	4.605	8.620
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	4.605	8.620
CARİ VERGİ BORCU	12.539	15.613
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	81	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.284	34.257
ÖZKAYNAKLAR	189.967	579.003
Ödenmiş Sermaye	90.000	158.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.306	(154)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	111.699
Kâr Yedekleri	3.871	8.994
Yasal Yedekler	3.745	8.868
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	86.790	300.464
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	24	1.317
Dönem Net Kâr veya Zararı	86.766	299.147
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1.175.464	2.444.951

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kaleim Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Beşiktaş / İST.

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

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

Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7861034928

Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0786003492600016

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2023	31.12.2024
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	589.043	1.113.225
FAKTORİNG GELİRLERİ	589.043	1.113.225
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	293.906	812.913
İskontolu	255.725	737.028
Diğer	38.181	75.885
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	295.137	300.312
İskontolu	244.340	232.000
Diğer	50.797	68.312
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	387.456	723.327
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	224.541	491.669
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	361	18
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	61.638	177.827
Diğer Faiz Giderleri	1.063	9.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar	99.853	44.450
BRÜT K/Z	201.587	389.898
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	60.328	147.569
Personel Giderleri	34.463	65.734
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	2.590	4.909
Genel İşletme Giderleri	19.095	64.932
Diğer	4.180	11.994
BRÜT FAALİYET K/Z	141.259	242.329
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	15.771	206.421
Bankalardan Alınan Faizler	9.922	39.089
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	4	0
Temettü Gelirleri	0	1.778
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	0	8.246
Türev Finansal İşlemler Karı	0	178
Kambiyo İşlemleri Kârı	0	65
Diğer	5.845	157.065
KARŞILIK GİDERLERİ	31.719	67.321
Özel Karşılıklar	31.719	67.321
Diğer	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	186	537
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	0	65
Diğer	186	472
NET FAALİYET K/Z	125.125	380.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	125.125	380.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	38.359	81.745
Cari Vergi Karşılığı	38.828	83.160
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	469	1.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	86.766	299.147
DÖNEM NET KARI/ZARARI	86.766	299.147

SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.

Keskinkeleş Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Sisli / İST.

Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 12 51

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

Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926

Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:0-7860-0349-2600016

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)	09.06.2023	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	10.06.2024	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				
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	75.000.000	TL	11.07.2024	10.07.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 525bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	85.000.000	TL	14.08.2024	13.08.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 500bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	84.000.000	TL	19.09.2024	18.09.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 475bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	80.000.000	TL	07.03.2025	06.03.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 300bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	50.000.000	TL	19.03.2025	18.03.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 275bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	51.000.000	TL	09.04.2025	08.04.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 425bp	Nitelikli Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Koskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tic. Sic. No: 272250 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com
Medicivakıy Vergi Dairesi: 786003-428
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0786003492800016

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 475.000.000-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 750.000.000- 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 14.04.2025 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, 05.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

05.05.2025

Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Koskınıslem 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: 786031225 Tic.Sic.No:346825-0 Mersis No:0786003492800016 Sevcan DÖNMEZ Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü
--	--