

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VE YURTDIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe, Kore Şehitleri Cd.No:48-50 Deniz İş Mrk.
Kat:3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 965118
1.5. Faaliyet Konusu : Bankaların, katılım bankalarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ve özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortalı hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, çözümlemek, geliştirmek ve/veya satmak,
Sermaye Piyasası Kurulunda gerekli izinleri almak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak ve mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç etmek ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi madde 3' istinaden şirketin amaç ve konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir. Aralık 2018 sonu itibariyle 130 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

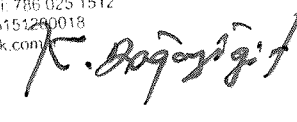
Şirket'in 20.000.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
ASV HOLDİNG A.Ş.	20.000.000,-	100
Toplam	20.000.000,-	100

* Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin % 100 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin %33,33 hissesine sahiptir.

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 75.000.000,- TL nominal 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 yükümlülüklerden 100 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000,- TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi
No: 48/50 Kat:3 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 786 025 1512
Mersis No: 07860251512800018
www.sumervarlik.com

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	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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	02 Eylül 2016	3 yıl
Kenan Doğanyigit	Yönetim Kurulu Başkan Yard	03 Nisan 2018	3 yıl
Hasan KIYAK	Yönetim Kurulu Üyesi	23 Kasım 2016	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Şubat 2018	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	02 Eylül 2016	3 yıl
Mustafa Sabri Evren Salman	Yönetim Kurulu Üyesi	02 Eylül 2016	3 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi göre, şirketin işleri ve yönetimi en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Şirketimiz yönetim kurulu altı üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortağı ve finansal duran varlığı yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi
No: 48/50 Kat:3 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 201 025 1512
Mersis No: 078602515120008
www.sumervarlik.com.tr

Kenan Doğanyigit

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gülçin KOCAMAN	Muhasebe Müdürü	2017
Süleyman ŞİMŞEK	Hukuk Birim Müdürü	2016
Hasan KIYAK	Genel Müdür	2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000,-

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 7.300.000,-

- Geçmiş Yıl karları : 2.700.000,-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000,-

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29 Eylül 2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05 Ekim 2017 tarih ve 9423 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 13/02/2019 tarih ve YMM-2415-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 3254/2019-05 sayılı Mali Müşavir Tarih ve Sayısı rapor ile tespit edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 – 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitler Cad. Deniz İş Merkezi

No: 18/50 Kat: 3 Şişli / İstanbul

Ziraat Kuyusu Varlık Dairesi: 786 025 1512

Mersis No: 0786025151200010

www.sumervarlik.com.tr

[Signature]

30.06.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

* 2016 yılı Bağımsız Denetimi BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve " Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarına (TDS),

2017 yılı Bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS")

2018 yılı ara dönem Sınırlı Bağımsız Denetim Standartı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetime uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	8	6	7
Bankalar	1.239	1.532	2.533
Krediler ve Alacaklar	69.523	131.260	142.844
Maddi Duran Varlıklar (Net)	694	2.801	2.140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	203	326	565
- Şerefiye	-	-	-
- Diğer	203	326	565
Vergi Varlığı	-	-	74
- Cari Vergi Varlığı	-	-	74
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	-	927	532
- Satış Amaçlı	-	927	532

Aktif Toplamı	71.696	136.804	150.009
Alınan Krediler	56.449	101.576	100.109
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-	-	12.170
Muhtelif Borçlar	1.428	1.147	848
Karşılıklar	267	116	199
Vergi Borcu	309	1.863	1.874
- Cari Vergi Borcu	137	442	375
- Ertelenmiş Vergi Borcu	173	1.421	1.499
Özkaynaklar	13.242	32.102	34.809
Sermaye	10.000	20.000	20.000
Sermaye Yedekleri	-	-	-3
Kar Yedekleri	13	169	756
Kar veya Zarar	3.229	11.933	14.056
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	246	55	9.959
Dönem Net Kar veya Zararı	2.983	11.878	4.097
Pasif Toplamı	71.696	136.804	150.009

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Faiz Gelirleri	14.901	52.756	17.298	32.181
- Kredilerden Alınan Faizler	14.331	52.509	17.221	31.885
- Bankalardan Alınan Faizler	431	247	77	296
- Diğer Faiz Gelirleri	140	-	-	-
Faiz Giderleri	(5.809)	(14.192)	(5.874)	(9.857)
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(5.808)	(14.077)	(5.874)	(9.160)
-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere verilen faizler	-	-	-	(693)
- Diğer Faiz Giderleri	(1)	(115)	-	(4)
Net Faiz Geliri / Gideri	9.092	38.564	11.424	22.324
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Giderleri	(620)	(3.881)	(828)	(3.744)
Alınan Ücret ve Komisyonlar	-	-	9	-
-Diğer	-	-	9	-
Verilen Ücret ve Komisyonlar	(620)	(3.881)	(837)	(3.744)
-Nakdi Kredilere Verilen	(365)	(1.804)	(837)	(1.405)
-Diğer	(255)	(2.077)	-	(2.339)
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)	-	(47)	-	(113)
-Kambiyo İşlemleri Karı / Zararı	-	(47)	-	(113)
Diğer Faaliyet Gelirleri	492	367	126	476
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı	8.965	35.003	10.722	18.943
Beklenen Zarar Karşılıkları	-	8.585	-	(5.208)
Diğer Faaliyet Giderleri	(5.231)	(11.545)	(5.276)	(8.465)
Net Faaliyet Karı/Zararı	3.734	(14.873)	5.446	5.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(750)	(2.995)	(1.178)	(1.173)
-Cari Vergi Karşılığı	(577)	(1.747)	(1.231)	(1.095)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(173)	(1.248)	53	(78)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	2.983	11.878	4.268	4.097
Net Dönem Karı/Zararı	2.983	11.878	4.268	4.097

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.10.2017	BBB+(Trk)	Yatırım Yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	01.11.2018	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi/Sayısı ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
01/02/2018 tarih, 5/143 sayılı karar	Tahvil	12.000.000	TL	07.03.2018	17,49	Nitelikli Yatırımcı	04.09.2019
01/02/2018 tarih, 5/143 sayılı karar	Finansman Bonosu	11.500.000	TL	18.12.2018	29,6	Nitelikli Yatırımcı	11.06.2019

*Yıllık Basit Faiz oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması	% 100

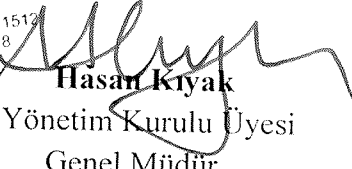
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi
No: 48/50 Kat:3 Şişli / İstanbul
Sicil No: 274900 Vergi Dairesi: 786 023 1512
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 15/02/2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 20/02/2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur

20/02/2019

İhraççı	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Etiler Mah. Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi No: 48/50 Kat:3 Şişli / İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 786 025 1512 Mersis No: 0786025151200018 www.sumervarlik.com.tr	
 Kenan Doganyigit Yönetim Kurulu Başkan Yard.-CEO	 Hasan Kıyak Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür