

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 Mh., Büyükdere Cd. No:124 Özsezen İş Merkezi
B Blok Kat: 1-2-3 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 sigorta 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'e istinaden şirketin amaç ve konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir. Şirketin merkezi İstanbul olup, Aralık 2019 sonu itibariyle 158 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 101.000.000.- TL nominal 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 yükümlülüklerden, 150 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000.-TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduğu taahhüt edilmiştir.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok K:1-2-3 Şişli / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 27860251512
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr

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	Sermayede Payı (TL)	Sermayede 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 YK Tarihi	Görev Süresi
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	28.08.2019	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.08.2019	3 yıl
Hasan KIYAK	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2019	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2019	3 yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2019	3 yıl
Mustafa Sabri Evren SALMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2019	3 yıl

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

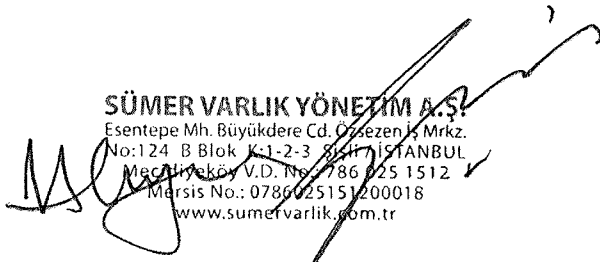
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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 Mh. Büyükdere Cd. Özlezen İş. Mrkz.
No:124 B Blok Kat:1-2-3 ŞİŞİTANBUL
Mecidiyeköy V.D. No: 786 025 1512
Mersis No.: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gülçin KOCAMAN	Mali ve İdari İşler 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,-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 7.300.000,-TL
- Geçmiş Yıl karları : 2.700.000,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000,-TL

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 raporu ile tespit edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 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**
31.12.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok K:1-2-3 Katlı ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270902/0251512
Mersis No: 08000025151200018
www.sumervarlik.com.tr

30.06.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
------------	--	------	--	--------

2017 ve 2018 yılına ait finansal tabloları bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS")

2019 yılı ara dönemine ait finansal tablolar ise 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 bağımsız denetimden geçmiş 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	6	6	28
Bankalar	1.532	7.941	2.716
Krediler ve Alacaklar	131.260	141.383	170.814
Maddi Duran Varlıklar (Net)	2.801	2.327	3.152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	326	560	943
- Şerefiye	-	-	-
- Diğer	326	560	943
Vergi Varlığı	-	-	-
- Cari Vergi Varlığı	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	927	733	648
- Satış Amaçlı	927	733	648
- Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
Diğer Aktifler	672	2.062	2.505
Aktif Toplamı	136.804	155.012	180.806
Alınan Krediler	101.576	95.770	103.158
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-	22.379	32.853
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (net)	-	300	1.003
Muhtelif Borçlar	1.147	1.251	2.474
Karşılıklar	116	221	333
Vergi Borcu	1.863	2.145	3.269
- Cari Vergi Borcu	442	920	501
- Ertelenmiş Vergi Borcu	1.421	1.225	2.768
Özkaynaklar	32.102	32.946	37.711
Sermaye	20.000	20.000	20.000

Sermaye Yedekleri	-	77	29
Kar Yedekleri	169	757	1.614
Kar veya Zarar	11.933	12.112	16.068
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	55	6.958	7.255
Dönem Net Kar veya Zararı	11.878	5.154	8.813
Pasif Toplamı	136.804	155.012	180.806

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faiz Gelirleri	52.756	65.808	46.630	32.181
- Kredilerden Alınan Faizler	52.509	65.023	46.018	31.885
- Bankalardan Alınan Faizler	247	785	612	296
Faiz Giderleri	(14.192)	(23.591)	(16.653)	(9.857)
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(14.077)	(21.194)	(13.388)	(9.160)
-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere verilen faizler	-	(2.293)	(3.015)	(693)
- Diğer Faiz Giderleri	(115)	(104)	(250)	(4)
Net Faiz Geliri / Gideri	38.564	42.217	29.977	22.324
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Giderleri	(3.881)	(7.274)	(4.460)	(3.744)
Verilen Ücret ve Komisyonlar	(3.881)	(7.274)	(4.460)	(3.744)
-Nakdi Kredilere Verilen	(1.804)	(2.599)	(2.234)	(1.4005)
-Diğer	(2.077)	(4.675)	(2.206)	(2.339)
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)	(47)	(204)	(48)	(113)
-Kambiyo İşlemleri Karı / Zararı	(47)	(204)	(48)	(113)
Diğer Faaliyet Gelirleri	367	1.152	835	476
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı	35.003	35.891	20.530	14.228
Beklenen Zarar Karşılıkları	8.585	(10.281)	(4.226)	(5.208)
Diğer Faaliyet Giderleri	(11.545)	(18.968)	(4.980)	(3.750)
Net Faaliyet Karı/Zararı	(14.873)	6.642	11.324	5.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(2.995)	(1.488)	(2.511)	(1.173)
-Cari Vergi Karşılığı	(1.747)	(1.684)	(968)	(1.095)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(1.248)	196	(1.543)	(78)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	11.878	5.154	8.813	4.097
Net Dönem Karı/Zararı	11.878	5.154	8.813	4.097

4. DERECELENDİRME

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


SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mh. 2.
 No:124 B Blok K:1-2-3 80410 / İSTANBUL
 Mersis No: 0760025151200018
 Tic. Sic. No: 276002
 www.sumervarlik.com.tr

JCR Eurasia Rating	22.10.2019	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
--------------------	------------	----------	---

* JCR Eurasia Rating Türkiye Ticaret Sicil ünvanı JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi olarak geçmektedir.

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				
21/03/2019 tarih, 18/397 sayılı karar	Finansman Bonosu	20.797.000	TL	20.11.2019	17,50	Nitelikli Yatırımcı	26.02.2020
21/03/2019 tarih, 18/397 sayılı karar	Finansman Bonosu	10.892.100	TL	05.12.2019	19,85	Nitelikli Yatırımcı	05.06.2020

*Yıllık Basit Faiz oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

21/03/2019 tarih,18/397 sayılı karar gereği 75.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında yapılan ihraç ve itfalar aşağıda belirtilmiş olup satışı gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

ISIN Kodu	İhraç Tutarı -TL	İhraç Tarihi	İhraç Şekli	Vade	Kupon Dönemi	İtfa Tarihi
TRFSUVY62010	10.892.100	5.12.2019	Nitelikli Yatırımcı	183	İskontolu	5.06.2020
TRFSUVY22014	20.797.000	20.11.2019	Nitelikli Yatırımcı	98	İskontolu	26.02.2020
TRFSUVYK1917	20.000.000	23.08.2019	Nitelikli Yatırımcı	90	İskontolu	21.11.2019
TRFSUVYA1919	23.310.900	13.06.2019	Nitelikli Yatırımcı	175	İskontolu	5.12.2019

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 16/12/2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 Şentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş. Mrkz.
 No:124 Kat:3 Blok:K12-3 Şişli/İSTANBUL
 Mersis No: 0786025751200018
 www.sumervarlik.com.tr

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 22/01/2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

22/01/2020

İhraççı	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Hasan Kıyak	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen K. Kat: 11/8 Blok K:1-3/3 Şişli / İSTANBUL
Genel Müdür	Müşteriye İdari İşler Müdürü
	Mersis No: 0786025151200018
	www.sumervarlik.com.tr