

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 Mrk. 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. Eylül 2020 sonu itibariyle
157 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.000.000,- 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.	30.000.000,-	100
Toplam	30.000.000,-	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 95.000.000,- 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 142.500.000,-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.

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,-	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	100.025.000,-	50,00
Toplam	200.050.000,-	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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	05.09.2019	3 yıl/ 28.08.2022 tarihine kadar.
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.09.2019	3 yıl/ 28.08.2022 tarihine kadar.
Hasan KIYAK	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2019	3 yıl/ 28.08.2022 tarihine kadar.
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2019	3 yıl/ 28.08.2022 tarihine kadar.
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2019	3 yıl/ 28.08.2022 tarihine kadar.
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020	28.08.2022 tarihine kadar.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yiğit KOZALI	Finans Müdürü	2020
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 : 20.000.000,-

2.2. Artırım Kaynakları

- Geçmiş Yıl karları : 10.000.000,-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 30.000.000,-

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.02.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21 Şubat 2020 tarih ve 10021 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 18/08/2020 tarih ve YMM-2415-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 885/2020-06 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ,2019 ve 2020/06 dönemi 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 **
-----------------------	-----------------------	----------------	---------------------------	----------------------------

31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

2018 ve 2019 yılı Bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS")

2020 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 bağımsız denetimden geçmiş 2018 ve 2019 yıl sonları ile 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	6	3	1
Bankalar	7.941	1.242	37.490
Krediler ve Alacaklar	141.383	166.561	159.210
Maddi Duran Varlıklar (Net)	2.327	9.948	9.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	560	1.099	1.161
- Şerefiye	-	-	-
- Diğer	560	1.099	1.161
Vergi Varlığı	-	-	-
- Cari Vergi Varlığı	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	733	704	877
- Satış Amaçlı	733	704	877
- Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
Diğer Aktifler	2.062	3.804	2.737
Aktif Toplamı	155.012	185.371	214.947
Alınan Krediler	95.770	93.619	72.852

İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	22.379	30.300	73.480
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (net)	300	4.402	4.228
Muhtelif Borçlar	1.251	1.159	994
Karşılıklar	221	404	590
Vergi Borcu	2.145	5.926	5.905
- Cari Vergi Borcu	920	2.941	2.038
- Ertelenmiş Vergi Borcu	1.225	2.985	3.867
Özkaynaklar	32.946	49.561	56.898
Sermaye	20.000	20.000	30.000
Sermaye Yedekleri	77	-	-
Kar Yedekleri	757	1.714	2.898
Kar veya Zarar	12.112	27.840	23.983
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	6.958	5.155	15.156
Dönem Net Kar veya Zararı	5.154	22.685	8.827
Pasif Toplamı	155.012	185.371	214.947

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faiz Gelirleri	65.808	99.002	46.630	46.258
- Kredilerden Alınan Faizler	65.023	98.130	46.018	45.888
- Bankalardan Alınan Faizler	785	872	612	370
Faiz Giderleri	(23.591)	(33.844)	(16.653)	(11.204)
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(21.194)	(25.427)	(13.388)	(7.711)
-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere verilen faizler	(2.293)	(7.919)	(3.015)	(3.088)
- Diğer Faiz Giderleri	(104)	(498)	(250)	(405)
Net Faiz Geliri / Gideri	42.217	65.158	29.977	35.054
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Giderleri	(7.274)	(9.010)	(4.460)	(4.110)
Verilen Ücret ve Komisyonlar	(7.274)	(9.010)	(4.460)	(4.110)
-Nakdi Kredilere Verilen	(2.599)	(3.974)	(2.234)	(1.510)
-Diğer	(4.675)	(5.036)	(2.226)	(2.538)
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)	(204)	(20)	(48)	(40)
-Kambiyo İşlemleri Karı / Zararı	(204)	(46)	(48)	(67)
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.152	2.210	835	875
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı	35.891	45.088	20.530	24.633
Beklenen Zarar Karşılıkları	(10.281)	(4.206)	(4.226)	(8.141)
Diğer Faaliyet Giderleri	(18.968)	(11.713)	(4.980)	(5.118)
Net Faaliyet Karı/Zararı	6.642	29.169	11.324	11.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.488)	(6.484)	(2.511)	(2.547)
-Cari Vergi Karşılığı	(1.684)	(4.707)	(968)	(1.668)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	196	(1.777)	(1.543)	(879)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	5.154	22.685	8.813	8.827
Net Dönem Karı/Zararı	5.154	22.685	8.813	8.827

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.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	22.10.2019	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/Sayı ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
30/01/2020 tarih 8/140 sayılı karar	Finansman Bonosu	13.700.000,-	TL	05.06.2020	14	Nitelikli Yatırımcı	01.12.2020
30/01/2020 tarih 8/140 sayılı karar	Finansman Bonosu	34.685.000,-	TL	05.06.2020	16,50	Nitelikli Yatırımcı	04.06.2021
30/01/2020 tarih 8/140 sayılı karar	Finansman Bonosu	12.000.000,-	TL	28.08.2020	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	05.05.2021

*Yıllık Basit Faiz oranı olarak belirtilmiştir. Değişken faizli bono faiz hesaplamasında kullanılan yöntem; referans 2 yıl vadeli Devlet İç Borçlanma Senedi faiz oranına ilave %2,5 faiz farkı şeklindedir. Bu nedenle sabit faiz oranı belirtilememektedir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	101.000.000 TL 30/01/2020 8/140 sayılı karar	14.615.000	TL

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.

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 16/10/2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

06/11/2020

İhraççı SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Hasan Kıyak Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Yiğit KOZALI Finans Müdürü
Etiler/Beşiktaş Mh. Büyükdere Cd. Büyükdere İş Merkezi Kat: 4 Etiler/Beşiktaş - Şişli - İstanbul Mecidiyeköy V.D. No: 786 025 1512 Mersis No: 0786025151200018 www.sumervarlik.com.tr	