

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN**  
**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. Haziran 2022 sonu itibarıyla 158 çalışanımız mevcuttur.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 50.000.000,- 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.                  | 47.500.000,-        | 95         |
| ES ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.      | 2.500.000,-         | 5          |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>50.000.000,-</b> | <b>100</b> |

\* Sumer Varlık Yönetim A.Ş.'nin % 95 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin %33,33 hissesine sahiptir.

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 405.000.000.- 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 500.000.000 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 Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrk.  
No:124 B Blok Kat:1-2-3 Şişli / İSTANBUL  
Ticaret Sicil No: 965118  
Mersis No: 0786025151200018  
Ticaret Sicil No: 965118

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %95'ine 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                     |
| <b>Toplam</b>                       | <b>200.050.000,00</b> | <b>100,00</b>             |

### 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           | 16.08.2022             | 3 yıl        |
| Vakkas ALTINBAŞ        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 16.08.2022             | 3 yıl        |
| Mehmet ŞEN             | Yönetim Kurulu Üyesi             | 16.08.2022             | 3 yıl        |
| Cihangir YILMAZ        | Yönetim Kurulu Üyesi             | 16.08.2022             | 3 yıl        |
| Sinan ÇAM              | Yönetim Kurulu Üyesi             | 16.08.2022             | 3 yıl        |
| Ahmet Kurşun           | Yönetim Kurulu Üyesi             | 16.08.2022             | 3 yıl        |

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi göre, şirketin işleri ve yönetimi en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu görev süresi 1-3 yıl arasındadır. Fiili olarak Şirketimiz yönetim kurulu altı üyeden oluşmaktadır.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı yoktur.

### 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.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                 |                             |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Adı – Soyadı                         | Görevi / Unvanı                 | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Gülçin KOCAMAN                       | Mali ve İdari İşler Müdürü      | 2017                        |
| Süleyman ŞİMŞEK                      | Genel Müdür Yardımcısı          | 2016                        |
| Yiğit KOZALI                         | Finans Direktörü                | 2019                        |
| Samet Gökhan İNCİ                    | Mali ve İdari İşler Müdür Yard. | 2021                        |

#### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 23/10/2017 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

### 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

#### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000,-
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl karları : 20.000000,-
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000,-
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16 Nisan 2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18 Nisan 2022 tarih ve 10561 sayı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 08.09.2021 tarih ve YMM-2415-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 885/2022-15 sayılı Mali Müşavir Tarih ve Sayısı raporu ile tespit edilmiştir

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020,2021,2022/06 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2020            | BDDK Mevzuatı, TMS ve Türkiye Bağımsız Denetim Standartları | Solo           | Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2021            | BDDK Mevzuatı, TMS ve Türkiye                               | Solo           | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.                         | Olumlu                  |

|            |                                                |      |                                          |                                                   |
|------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            | Bağımsız Denetim Standartları                  |      |                                          |                                                   |
| 30.06.2022 | BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları | Solo | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. | Sınırlı denetim olduğundan görüş bildirilmemiştir |

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2020 ve 2021 yıl sonları ile 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (Bin TL)                                                    | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2022                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| Nakit Değerler ve Merkez Bankası                                                   | 3                          | 1                          | 4                                  |
| Bankalar                                                                           | 5.712                      | 43.922                     | 19.867                             |
| Krediler ve Alacaklar                                                              | 137.299                    | 202.219                    | 216.157                            |
| Maddi Duran Varlıklar (Net)                                                        | 8.908                      | 9.067                      | 11.971                             |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)                                                | 1.189                      | 1.099                      | 1.019                              |
| - Şerefiye                                                                         | -                          | -                          | -                                  |
| - Diğer                                                                            | 1.189                      | 1.099                      | 1.019                              |
| Vergi Varlığı                                                                      | -                          | -                          | -                                  |
| - Cari Vergi Varlığı                                                               | -                          | -                          | -                                  |
| - Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                         | -                          | -                          | -                                  |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 1.446                      | 1.506                      | 610                                |
| - Satış Amaçlı                                                                     | 1.446                      | 1.506                      | 610                                |
| - Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                  | -                          | -                          | -                                  |
| Diğer Aktifler                                                                     | 23.274                     | 32.144                     | 32.020                             |
| <b>Aktif Toplamı</b>                                                               | <b>183.758</b>             | <b>299.983</b>             | <b>298.564</b>                     |
| Alınan Krediler                                                                    | 64.761                     | 44.496                     | 44.355                             |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)                                                | 47.328                     | 85.829                     | 58.484                             |
| Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (net)                                         | 4.021                      | 3.406                      | 6.367                              |
| Muhtelif Borçlar                                                                   | 1.394                      | 1.507                      | 2.075                              |
| Karşılıklar                                                                        | 703                        | 968                        | 1.240                              |
| Vergi Borcu                                                                        | 5.059                      | 25.499                     | 29.979                             |
| - Cari Vergi Borcu                                                                 | 1.491                      | 4.759                      | 2.125                              |
| - Ertelenmiş Vergi Borcu                                                           | 3.568                      | 20.740                     | 27.854                             |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                 | <b>60.492</b>              | <b>138.278</b>             | <b>156.064</b>                     |
| Sermaye                                                                            | 30.000                     | 30.000                     | 50.000                             |
| Sermaye Yedekleri                                                                  | 15                         | 97                         | 97                                 |
| Kar Yedekleri                                                                      | 2.898                      | 4.401                      | 6.586                              |
| Kar veya Zarar                                                                     | 27.609                     | 103.874                    | 99.575                             |

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 15.156         | 16.105         | 74.089         |
| Dönem Net Kar veya Zararı     | 12.453         | 87.869         | 25.486         |
| <b>Pasif Toplamı</b>          | <b>183.758</b> | <b>299.983</b> | <b>298.564</b> |

| Gelir Tablosu (TL)                              | 31.12.2020                       | 31.12.2021                       | 30.06.2021                                  | 30.06.2022                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Sınırlı<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Sınırlı<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
| Faiz Gelirleri                                  | 100.882                          | 193.123                          | 77.698                                      | 105.795                                     |
| - Kredilerden Alınan Faizler                    | 99.551                           | 188.512                          | 76.228                                      | 101.246                                     |
| - Bankalardan Alınan Faizler                    | 1.212                            | 3.298                            | 959                                         | 3.107                                       |
| Faiz Giderleri                                  | (22.949)                         | (29.091)                         | (13.127)                                    | (15.392)                                    |
| - Kullanılan Kredilere Verilen Faizler          | (14.194)                         | (13.917)                         | (7.702)                                     | (4.547)                                     |
| -İhraç Edilen Menkul Kıymetlere verilen faizler | (7.908)                          | (14.486)                         | (5.094)                                     | (10.332)                                    |
| - Diğer Faiz Giderleri                          | (847)                            | (688)                            | (331)                                       | (513)                                       |
| Net Faiz Geliri / Gideri                        | 77.933                           | 164.032                          | 64.571                                      | 90.403                                      |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Giderleri     | (10.701)                         | (11.485)                         | (5.883)                                     | (5.870)                                     |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar                    | (10.701)                         | (11.485)                         | (5.883)                                     | (5.870)                                     |
| -Nakdi Kredilere Verilen                        | (3.516)                          | (3.053)                          | (1.678)                                     | (1.348)                                     |
| -Diğer                                          | (7.185)                          | (8.432)                          | (4.205)                                     | (4.522)                                     |
| TİCARİ KAR / ZARAR (Net)                        | (53)                             | 770                              | 352                                         | 133                                         |
| -Kambiyo İşlemleri Karı / Zararı                | (311)                            | 227                              | 227                                         | 84                                          |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                        | 1.908                            | 6.165                            | 2.891                                       | 2.865                                       |
| Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı            | 53.130                           | 138.493                          | 52.132                                      | 72.305                                      |
| Beklenen Zarar Karşılıkları                     | (26.084)                         | (7.545)                          | (8.035)                                     | (28.626)                                    |
| Diğer Faaliyet Giderleri                        | (11.384)                         | (15.757)                         | (7.781)                                     | (10.110)                                    |
| Net Faaliyet Karı/Zararı                        | 15.662                           | 115.191                          | 36.316                                      | 33.569                                      |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı          | (3.209)                          | (27.322)                         | (8.234)                                     | (8.083)                                     |
| -Cari Vergi Karşılığı                           | (2.619)                          | (10.130)                         | (2.126)                                     | (969)                                       |
| -Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri                 | (590)                            | (17.192)                         | (6.108)                                     | (7.114)                                     |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z            | 12.453                           | 87.869                           | 28.082                                      | 25.486                                      |
| Net Dönem Karı/Zararı                           | 12.453                           | 87.869                           | 28.082                                      | 25.486                                      |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.   | 27.10.2020                             | A- (Trk)                               | Yatırım Yapılabilir.                     |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.   | 25.10.2021                             | A- (Trk)                               | 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 |              |                 |                     |             |
| 14/10/2021 tarih, 53/1501 sayılı karar           | Finansman Bonosu | 17.794.800,- | TL          | 25.02.2022   | 24,2            | Nitelikli Yatırımcı | 05.10.2022  |
| 14/10/2021 tarih, 53/1501 sayılı karar           | Finansman Bonosu | 25.152.000,- | TL          | 12.08.2022   | 33.50           | Nitelikli Yatırımcı | 09.11.2022  |

\*Yıllık Basit Faiz oranı

## 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 | 14/10/2021 tarih 53/1501 sayılı karar          | 62.535.200,-                           | 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 edecek yetkili kuruluş ilgili ihraç öncesinde belirlenecektir. MKK üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olması nedeniyle 25 Ekim 2021 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kurum dışında ihraç özelinde muhtelif aracı kurumlar ile borçlanma aracı ihraç sözleşmesi imzalanarak çalışılabilmektedir.

## 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 22/09/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

**SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
 Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özseren İş Mkt.  
 No:124 / B Blok K:1-2-3 Şişli / İSTANBUL  
 Mersis No: 078602551200018  
 Tic. Sic. No: 270925  
 www.sumer-varlik.com.tr

22/09/2021

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| İhracı                                                                       |                      |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                    |                      |
| Mehmet ŞEN                                                                   | Yönetim Kurulu Üyesi |
| V.Genel Müdür                                                                | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                    |                      |
| Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özbağcı Sk. No: 27/3 Blok K:1-2-3 SİĞİRİ/İSTANBUL |                      |
| Tic. Sic. No: 273602515100018                                                |                      |
| Mersis No: 833602515100018                                                   |                      |
| www.sumervarlik.com.tr                                                       |                      |