

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
TOPLAM	50.000.000,-	100

* 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 / M.D. No.: 786 025 1512
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
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	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 : 20.000.000,-

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
Aktif Toplamı	183.758	299.983	298.564
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
Özkaynaklar	60.492	138.278	156.064
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
Pasif Toplamı	183.758	299.983	298.564

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden 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

İhracçı	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Mehmet ŞEN	Y. KOZALI
Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Direktörü
V.Genel Müdür	

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özmen İş Merkezi
No:12/8 Blok K:1-2-3 SİĞİRİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272000 V.D. No.: 788025 1512
Mersis No: 8336025151200018
www.sumervarlik.com.tr