

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. Haziran 2023 sonu itibariyle 173 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

* Sümer 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 800.000.000.- 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 950.000.000 TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (sermayesi 200.050.000.-TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

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	16.09.2022	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.09.2022	3 yıl
Mehmet ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2022	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2022	3 yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2022	3 yıl
Ahmet Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2022	3 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi göre, şirketin işleri ve yönetimi en az 5 (beş) 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
Mehmet ŞEN	Genel Müdür	2023
Süleyman ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	2016
Yiğit KOZALI	Finans Direktörü	2019
Samet Gökhan İNCİ	Mali ve İdari İşler Müdürü	2021
Gülçin KOCAMAN	İdari İşler Müdürü	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 : 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 Kısımının Tespitine : 23.08.2023 tarih ve YMM-2415-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 885/2023-09 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021,2022,2023/06 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**
31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Bağı Ortaklıklar (Net)	--	--	--
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	--	--	--
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	--	--	--
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	--	--	--
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	--	--	--
Konsolide Edilmeyenler	--	--	--
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	43.730	44.738	37.247
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1.054	991	1.091
Şerefiye	--	--	--
Diğer	1.054	991	1.091
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	--	--	--
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	--	--	--
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	--	--	--
DİĞER AKTİFLER	11.997	8.903	4.902
AKTİF TOPLAMI	732.261	511.673	300.913
PASİF KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
MEVDUAT	--	--	--
ALINAN KREDİLER	40.752	51.744	44.496
PARA PİYASALARINA BORÇLAR	--	--	--
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	112.753	51.853	85.829
Bonolar	112.753	51.853	85.829
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	--	--	--
Tahviller	--	--	--
FONLAR	--	--	--
Müstakrizlerin Fonları	--	--	--
Diğer	--	--	--
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	--	--	--
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	--	--	--
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım	--	--	--
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım	--	--	--
FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ	--	--	--
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	4.825	6.329	5.581
Finansal Kiralama	2.096	2.500	--
Faaliyet Kiralaması	3.056	4.273	5.581
Diğer	--	--	--
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	-27	-444	--
KARŞILIKLAR	3.023	1.752	968
Yeniden Yapılanma Karşılığı	--	--	--
Çalışan Hakları Karşılığı	3.023	1.752	968
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	--	--	--
Diğer Karşılıklar	--	--	--
CARİ VERGİ BORCU	11.671	19.338	4.759
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	83.614	52.030	18.207
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	--	--	--
Satış Amaçlı	--	--	--
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	--	--	--
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--
Krediler	--	--	--
Diğer Borçlanma Araçları	--	--	--
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.617	8.620	1.505
ÖZKAYNAKLAR	472.006	320.007	139.568
Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	30.000
Sermaye Yedekleri	--	--	--
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-97	-97	-97
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	--	--	--
Kâr Yedekleri	13.983	6.586	4.401
Yasal Yedekler	13.983	6.586	4.401
Kâr veya Zarar	408.120	263.518	105.264

Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	231.035	75.379	14.885
Dönem Net Kâr veya Zararı	177.085	188.139	90.379
Azınlık Payları	--	--	--
PASİF TOPLAMI	732.261	511.673	300.913

GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
FAİZ GELİRLERİ	336.579	114.281	357.277	193.124
Kredilerden Alınan Faizler	327.852	109.731	349.594	188.512
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	--	--	--	--
Bankalardan Alınan Faizler	8.616	3.107	4.871	3.298
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	--	2	6	6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	111	1.440	2.806	1.308
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar	111	1.440	2.806	1.308
FAİZ GİDERLERİ (-)	-17.984	-16.232	-29.222	-29.524
Mevduata Verilen Faizler	--	--	--	--
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-5.029	-4.547	-10.517	-13.917
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	--	--	--	--
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-12.168	-10.332	-16.405	-14.486
Diğer Faiz Giderleri	-787	-1.354	-2.300	-1.121
NET FAİZ GELİRİ/ GİDERİ (I - II)	318.595	98.048	328.055	163.600
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/ GİDERLERİ	-22.263	-5.870	-13.723	-11.485
Alınan Ücret ve Komisyonlar	--	--	--	--
Gayri Nakdi Kredilerden	--	--	--	--
Diğer	--	--	--	--
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)	-22.263	-5.870	-13.723	-11.485
Gayri Nakdi Kredilere	-500	-261	-407	-250
Diğer	-21.763	-5.609	-13.316	-11.235
PERSONEL GİDERLERİ (-)	-34.397	-5.870	-36.438	-20.990
TEMETTÜ GELİRLERİ	--	-15.287	--	--
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	2.042	132	351	770
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	2.057	49	206	543
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	--	--	--	--
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	-15	84	145	227
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.062	2.865	21.273	6.164
FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII)	269.039	79.889	299.518	138.059
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)	-24.821	-28.600	-34.278	-7.545
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-18.263	-9.741	-25.186	-15.673
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI)	225.955	41.548	240.054	114.841
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	--	--	--	--
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	--	--	--	--
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	--	--	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV)	225.955	41.548	240.054	114.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-48.870	-8.595	-51.915	-24.462
Cari Vergi Karşılığı	-17.286	-969	-18.092	-10.130
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-31.584	-7.626	-34.170	-17.231
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	--	--	347	2.899

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII)	177.085	32.953	188.139	90.379
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	--	--	--	--
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	--	--	--	--
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX)	--	--	--	--
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	--	--	--	--
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII)	--	--	--	--
DÖNEM NET KARİ/ZARARI (XVIII+XXIII)	177.085	32.953	188.139	90.379
Grubun Kârı / Zararı	177.085	32.953	188.139	90.379
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	--	--	--	--
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam Tutar)	3,54	0,66	3,76	3,01

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.	1.11.2018	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	22.10.2019	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.10.2020	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.10.2021	A- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.10.2022	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				
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	35.339.000	TL	31.05.2023	50,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	18.10.2023
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	20.000.000	TL	7.06.2023	50,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	11.09.2023
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	35.000.000	TL	6.07.2023	49,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	10.11.2023
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	40.000.000	TL	14.07.2023	50,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	14.12.2023
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	55.000.000	TL	2.08.2023	48,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	5.01.2024
20.10.2022 60/1523 405.000.000 TL	Finansman Bonosu	35.000.000	TL	16.08.2023	37,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	7.02.2024

*Yıllık Basit Faiz oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Satışı yapılmamış 42.760.100 TL tutarında limit bulunmaktadır.

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.

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 06/09/2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

06/09/2023

İhraççı

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Yiğit KOZALI

Finans Direktörü

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Nispetiye Mah. Büyükdere Cad. Özgezen İş. Bld. Kat: 3 Blok K:1-2-3 Şişli/İST/Trk.
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr