

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, Şirket Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin amaç ve konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir. 2024 Haziran sonu itibariyle 191 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000,- 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.	91.000.000,-	91
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	9.000.000,-	9
TOPLAM	100.000.000,-	100

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 1.670.000.000,- 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 2.000.000.000 TL'ye kadar ASV Holding A.Ş. (VKN 0910560840) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla kabul ,beyan ve taahhüt edilmiştir.

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

Şirket sermayesinin %91'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	109.044.500	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
Toplam	218.089.000	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	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. 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
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 : 50.000.000- -
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl karları : 50.000.000 -
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000,00 -
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 07 .Mayıs .2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07 Mayıs 2024 tarih ve 11076 - sayı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 25.06.2024 tarih ve YMM-Recep Çetin İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Oda Sicil No:2415 Rapor no: 2415-885/2024-13 Mali Müşavir rapor ile Tarih ve Sayısı tespit edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022,2023 ve 30.06.2024 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**
01.01.2022-31.12.2022	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuatı	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuatı	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023-30.06.2024	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuatı	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.06.2024 ara dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER(Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Finansal Varlıklar (Net)	78.603	312.191	234.467
İtfa Edilmiş Maliyet ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	377.355	1.126.308	1.874.993
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	1.083	636	2.136
Ortaklık Yatırımları	--	--	--
Maddi Duran Varlıklar (Net)	44.738	56.975	153.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	991	1.292	1.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	--	--	--
Cari Dönem Vergi Varlığı	--	--	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	--	--
Diğer Aktifler	8.903	42.628	91.795
AKTİF TOPLAMI	511.673	1.540.030	2.357.994

PASİF KALEMLER(Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Mevduat	--	--	--
Alınan Krediler	51.744	91.143	87.744
Para Piyasalarına Borçlar	--	--	--
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	51.853	350.130	678.299
Fonlar	--	--	--
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler	--	--	--
Türev Finansal Yükümlülükler	--	--	--
Faktoring Yükümlülükleri	--	--	--
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	6.329	3.163	1.891
Karşılıklar	1.752	6.100	15.630
Cari Vergi Borcu	19.338	38.937	17.087
Ertelenmiş Vergi Borcu	52.030	242.674	372.273
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)	--	--	--
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	--	--	--
Diğer Yükümlülükler	8.620	16.382	21.378
Özkaynaklar	320.007	791.231	1.163.642
Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-97	-1.108	-1.108
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	--	--	--
Kâr Yedekleri	6.586	13.983	18.776
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	75.379	231.035	653.814
Dönem Net Kâr veya Zararı	188.139	497.321	392.160
PASİF TOPLAMI	511.673	1.540.030	2.357.944

GELİR TABLOSU (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Faiz Gelirleri	357.277	1.070.268	336.579	936.867
Faiz Giderleri (-)	-29.222	-75.251	-17.984	-144.033
Net Faiz Geliri/ Gideri	328.055	995.017	318.595	792.834
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/ Giderleri	-13.723	-74.122	-22.263	-103.183
Personel Giderleri (-)	-36.438	-90.624	-34.397	-85.737
Temettü Gelirleri	--	--	--	--

Ticari Kâr/Zarar (net)	351	38.794	2.042	9.226
Diğer Faaliyet Gelirleri	21.273	14.946	5.062	19.513
Faaliyet Brüt Kârı	299.518	884.011	269.039	632.653
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	-34.278	-76.187	-24.821	-121
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-25.186	-59.618	-18.263	-80.311
Net Faaliyet Kârı/Zararı	240.054	748.206	225.955	552.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	240.054	748.206	225.955	552.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	-51.915	-250.885	-48.870	-160.061
Sürdürülen Faaliyetler Dönem net K/Z	188.139	497.321	177.085	392.160
DÖNEM NET KARI/ZARARI	188.139	497.321	177.085	392.160

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.10.2022	A (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.10.2023	A +(Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

*Yıllık Basit Oran

Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar							
Kurul Karar Tarihi/Sayısı ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	21.11.2023	49,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	19.11.2024
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	33.000.000	TL	25.12.2023	51,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	19.12.2024
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	50.000.000	TL	16.01.2024	51,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	14.01.2025
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	62.500.000	TL	15.03.2024	54,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	10.09.2024
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	50.000.000	TL	5.04.2024	61,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	4.10.2024
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	90.000.000	TL	29.04.2024	61,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	25.10.2024
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	120.000.000	TL	23.02.2024	51,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	21.02.2025
05.10.2023 58/1265- 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	142.000.000	TL	3.06.2024	58,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	2.06.2025

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Satışı yapılmamış **52.500.000** 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 09/07/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

08/07/2024

İhraççı	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Ahmet KURŞUN	Yigit KOZALI
Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Direktörü

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Etiler, M. Sarıyer, Sarıyer, İstanbul
Tic. Sic. No: 270900, Şişli, K: 1-2-3, Şişli, İstanbul
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr