HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 346825-0

1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Şirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 11 şubesi ve 47 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyar beşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 642.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
ASV HOLDİNG A.Ş.	642.000.000	100
TOPLAM	**642.000.000**	**100**

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860-0349-2600016

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 Ünvanı / 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**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.02.2025	3 yıl
Orkun ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.02.2025	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	26.02.2025	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	26.02.2025	3 yıl
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.02.2025	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.02.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860034926-2600016

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
İştirakler			
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	118.000.000	9.000.000	7,63

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-	-

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
SERHAT KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	13.09.2017
CİHANGİR YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	14.10.2014
SEVCAN DÖNMEZ	Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü	03.09.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 397.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 245.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 642.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 19.03.2026

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.03.2026 tarih ve 11547 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 07.04.2026-YMM-2415-885/2026-07

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7800034926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7800-0349-2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yıl sonu dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2025-31.12.2025	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2024 ve 2025 yıl sonu dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860-0349-2600016

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2024 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	90.509	121.258
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.974.639	2.734.799
Faktoring Alacakları	1.958.281	2.734.799
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1.837.234	2.626.873
Diğer Faktoring Alacakları	121.047	107.926
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0
Takipteki Alacaklar	20.448	83.987
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	4.090	83.987
ORTAKLIK YATIRIMLARI	252.099	1.083.186
İştirakler (Net)	252.099	1.083.186
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	54.420	77.021
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	715	1.040
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	2.391	0
DİĞER AKTİFLER	70.145	63.673
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33
VARLIK TOPLAMI	2.444.951	4.081.010

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2024 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	1.251.956	1.381.188
FAKTORİNG BORÇLARI	2.320	0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	46.420	50.631
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	507.122	880.896
KARŞILIKLAR	8.620	13.653
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	8.620	13.653
CARİ VERGİ BORCU	15.613	42.605
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	277.423
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	34.257	43.801
ÖZKAYNAKLAR	579.003	1.390.813
Ödenmiş Sermaye	158.000	397.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(154)	(45)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	111.699	659.950
Kâr Yedekleri	8.994	27.422
Yasal Yedekler	8.868	27.296
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	300.464	306.486
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	1.317	436
Dönem Net Kâr veya Zararı	299.147	306.050
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	2.444.951	4.081.010

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Cesezen İş Mrkz.
No:121 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi 7860084926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860-0349-2600016

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2024 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	**1.113.225**	**1.725.891**
FAKTORİNG GELİRLERİ	**1.113.225**	**1.725.891**
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	**812.913**	**1.415.892**
İskontolu	**737.028**	**1.384.790**
Diğer	**75.885**	**31.102**
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	**300.312**	**309.999**
İskontolu	**232.000**	**276.580**
Diğer	**68.312**	**33.419**
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**723.327**	**1.099.878**
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	**491.669**	**700.767**
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	**18**	**6.233**
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	**177.827**	**307.991**
Diğer Faiz Giderleri	**9.363**	**15.546**
Verilen Ücret ve Komisyonlar	**44.450**	**69.341**
BRÜT K/Z	**389.898**	**626.013**
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	**147.569**	**210.104**
Personel Giderleri	**65.734**	**109.612**
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	**4.909**	**5.702**
Genel İşletme Giderleri	**64.932**	**70.012**
Diğer	**11.994**	**24.778**
BRÜT FAALİYET K/Z	**242.329**	**415.909**
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	**206.421**	**134.906**
Bankalardan Alınan Faizler	**39.089**	**64.720**
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	**0**	**0**
Temettü Gelirleri	**1.778**	**2.822**
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	**8.246**	**23.553**
Türev Finansal İşlemler Karı	**178**	**0**
Kambiyo İşlemleri Kârı	**65**	**0**
Diğer	**157.065**	**43.811**
KARŞILIK GİDERLERİ	**67.321**	**109.644**
Özel Karşılıklar	**67.321**	**109.644**
Diğer	**0**	**0**
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	**537**	**601**
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	**0**	**0**
Kambiyo İşlemleri Zararı	**65**	**0**
Diğer	**472**	**601**
NET FAALİYET K/Z	**380.892**	**440.570**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	**380.892**	**440.570**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	**81.745**	**134.520**
Cari Vergi Karşılığı	**83.160**	**137.589**
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	**0**	**0**
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	**1.415**	**3.069**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	**299.147**	**306.050**
DÖNEM NET KARI/ZARARI	**299.147**	**306.050**

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860-0349-2600016

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	09.06.2023	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	10.06.2024	A (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	30.05.2025	A+ (Tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	51.000.000	TL	09.04.2025	08.04.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 425bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	151.000.000	TL	29.05.2025	21.05.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 475bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.06.2025	11.06.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 450bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	114.000.000	TL	10.07.2025	09.07.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 425bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	110.000.000	TL	13.08.2025	12.08.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	135.000.000	TL	29.09.2025	28.09.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 375bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Tahvil	50.000.000	TL	21.11.2025	21.05.2027	BIST TLREF Endeks Değişimi + 450bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	100.000.000	TL	08.01.2026	24.07.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 350bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	150.000.000	TL	06.02.2026	05.02.2027	BIST TLREF Endeks Değişimi + 375bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	100.000.000	TL	06.03.2026	05.03.2027	BIST TLREF Endeks Değişimi + 375bp	Nitelikli Yatırımcıya

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7360034926
Tic. Sic. No:346825-0 Mersis No: 0736-0034-9260-0016

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve bu büyümeyle orantılı olarak finansman ihtiyacı da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği fonları faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.	% 100

4.Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 1.067.000.000-TL 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 yükümlülüklerin 1.550.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş, Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

5.Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 30.03.2026 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

6. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi İçin Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 07.04.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

07.04.2026

İhraççı

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen İş Mrkz.
No:124 B Blok Kat:7 İç Kapı No:8 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Mail:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034349
Tic. Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0-7860-0343-4900016

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Sevcan DÖNMEZ
Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları
Grup Müdürü