

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 Keskin Kalem Sk. No:39/1 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 yanı sıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 7 şubesi ve 38 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 90.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş.	90.000.000	100
TOPLAM	90.000.000	100

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 201.000.000 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 275.000.000 TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. (sermayesi 218.089.000 TL), Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir. Sümer Faktoring A.Ş.'nin % 100 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin sermayesinin %33,33'üne tekabül eden paylara sahip bulunmaktadır.

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 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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Sofu ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2022	3 yıl
Vakkas ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10.03.2022	3 yıl
Serhat KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	10.03.2022	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili	10.03.2022	3 yıl
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2022	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 10.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Eskişehir Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web:sumerfaktoring.com.tr Info:info@sumerfaktoring.com.tr
Maddiye Köy Vergi Dairesi: 1367034926
Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0716010349-2600016

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağı ortağı 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.

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 : 65.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : 850.000 TL
- İç Kaynaklardan Artırılan : 24.150.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 90.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.03.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.04.2023-YMM-2415-885/2023-06

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 785034926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0786003492600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yıl sonuna ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
01.01.2021-31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim 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 ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") 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 hazırlanmıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 31.12.2021 ve 31.12.2022 yıl sonuna ait finansal durum tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	28.175	38.339
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	451.203	845.186
Faktoring Alacakları	450.287	834.027
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	413.654	740.364
Diğer Faktoring Alacakları	36.633	93.663
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	497	608
Takipteki Alacaklar	1.346	19.420
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	927	8.869
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	23.551	29.971
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	271	286
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0
DİĞER AKTİFLER	15.288	39.456
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33
VARLIK TOPLAMI	518.521	953.271

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	341.221	713.045
FAKTORİNG BORÇLARI	232	786
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2.404	5.116
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	88.242	113.418
KARŞILIKLAR	935	2.341
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	935	2.341
CARİ VERGİ BORCU	1.006	2.130
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	759	620
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.638	13.300
ÖZKAYNAKLAR	78.084	102.515
Ödenmiş Sermaye	50.100	65.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.469	9.469
Kâr Yedekleri	2.198	2.650
Yasal Yedekler	2.072	2.524
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	16.317	25.396
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	7.276	965
Dönem Net Kâr veya Zararı	9.041	24.431
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	518.521	953.271

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)	31.12.2021	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	111.457	257.615
FAKTORİNG GELİRLERİ	111.457	257.615
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	89.268	195.288
İskontolu	85.429	176.356
Diğer	3.839	18.932
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	22.189	62.327
İskontolu	21.141	55.702
Diğer	1.048	6.625
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	84.376	194.453
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	61.973	146.035
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	0	532
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	15.049	29.225
Diğer Faiz Giderleri	244	358
Verilen Ücret ve Komisyonlar	7.110	18.303
BRÜT K/Z	27.081	63.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	16.092	29.504
Personel Giderleri	8.659	16.200
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	394	1.474
Genel İşletme Giderleri	5.442	9.341
Diğer	1.597	2.489
BRÜT FAALİYET K/Z	10.989	33.658
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	8.414	8.978
Bankalardan Alınan Faizler	1.818	4.887
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	323	119
Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	0	69
Kambiyo İşlemleri Kârı	136	0
Diğer	6.137	3.903
KARŞILIK GİDERLERİ	6.339	9.473
Özel Karşılıklar	6.339	9.473
Diğer	0	0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	684	111
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	417	0
Diğer	267	111
NET FAALİYET K/Z	12.380	33.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	12.380	33.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	3.339	8.621
Cari Vergi Karşılığı	3.490	8.760
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	151	139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	9.041	24.431
DÖNEM NET KARI/ZARARI	9.041	24.431

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)	10.06.2021	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
	10.06.2022	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir
	09.06.2023	A - (Tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı (Yıllık Basit Faiz Oranı)	İhraç Şekli	Türü	Gün
Tutar	Para Birimi						
19.000.000	TL	27.02.2023	28.08.2023	33	Nitelikli Yatırımcıya	91 günde bir kupon ödemeli Finansman Bonosu	182
45.000.000	TL	13.04.2023	13.07.2023	34	Nitelikli Yatırımcıya	İskontolu Finansman Bonosu	91
31.000.000	TL	26.04.2023	16.08.2023	34	Nitelikli Yatırımcıya	İskontolu Finansman Bonosu	112
31.000.000	TL	05.05.2023	04.08.2023	44	Nitelikli Yatırımcıya	İskontolu Finansman Bonosu	91
39.000.000	TL	21.06.2023	22.09.2023	51	Nitelikli Yatırımcıya	İskontolu Finansman Bonosu	93
165.000.000	TL						

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
 Keskin Kalem Sk. No:39/1 34394 Etiler/Şişli / İST.
 Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
 Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr
 Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860034926
 Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0786003492600016

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil	69.000.000 TL/ 15.06.2023 tarih, 34/712 sayılı karar	30.000.000	TL

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 yanı sıra 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 201.000.000-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 275.000.000- 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 06.07.2023 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, 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

07.07.2023

Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esetepe / Şişli / İST. Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51 Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com.tr Mediye köyü Vezirhanesi Sok. No: 34/20 Mersis No: 348026 Mersis No: 0818001492600016
	Sevcan DÖNMEZ Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü