

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, çözümlmek, 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. 2025 sonu itibariyle 207 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 600.000.000,00- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

TABLO 2 Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin Nihai Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı – Soyadı	Sermayedeki Pay Oranı (%)	T.C. Kimlik Numarası/VKN
ASV HOLDİNG A.Ş.	65,71	0910560840
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	7,63	3770890036
HALKA AÇIK	26,66	
TOPLAM	%100.00	

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 8.000.000.000.- 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 9.600.000.000 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 %65,71'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	28.05.2025	3 yıl
Orkun ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.05.2025	3 yıl
Mehmet ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl
Cihangir YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl
Ahmet Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl
Ali HEPŞEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl
Emek TORAMAN ÇOLGAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2025	3 yıl

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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
Serkan GEYİK	Finans Direktörü	2026
Samet Gökhan İNCİ	Mali ve İdari İşler Müdürü	2021
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	2025
Gülçin KOCAMAN	İdari İşler Müdürü	2017
Alper CENİK	Finans Yöneticisi	2025
Ece DURAK YILDIRIM	Yatırımcı İlişkileri ve Finans Yönetmeni	2023

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** : 118.000.000- -
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Bedelli Sermaye Artırımı (Halka Arz) : 482.000.000,00
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 600.000.000,00 -
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 30 Nisan 2026
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30 Nisan 2026 tarih ve 11574 sayı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı** : 06.05.2026 tarih ve YMM-2415-885/2026-14 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024, 2025 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**
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2025-31.12.2025	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

2024, 2025 yılı Bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun hazırlanmıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2024, 2025 yıl sonları ve 2026 ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU			
AKTİF KALEMLER (Bin TL)			
	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Nakit ve Nakit Benzerleri	474.916	962.537	811.336
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	478.846	398.194	386.682
İtfa Edilmiş Maliyet ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	2.420.771	3.515.161	3.650.452
Krediler	2.556.678	3.669.946	3.796.882
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	-135.907	-154.785	-146.430
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	2.136	1.700	1.700
Maddi Duran Varlıklar (Net)	168.860	170.056	169.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.952	15.061	15.538
Diğer Aktifler	73.342	63.784	87.077
AKTİF TOPLAMI	3.620.823	5.126.390	5.122.160
PASİF KALEMLER(Bin TL)			
	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Alınan Krediler	139.650	146.823	110.804
Para Piyasalarına Borçlar	--	245.707	269.053
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	1.257.895	1.711.889	1.613.924
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	17.231	20.376	17.891
Karşılıklar	17.035	18.459	22.944
Cari Vergi Borcu	33.189	91.990	36.392

Ertelenmiş Vergi Borcu	422.084	505.066	543.223
Diğer Yükümlülükler	24.319	32.462	22.391
Özkaynaklar	1.709.420	2.353.721	2.485.538
Ödenmiş Sermaye	118.000	118.000	118.000
Sermaye Yedekleri	376.082		376.840
Hisse senedi İhraç Primleri	378.000	378.000	378.000
Diğer Sermaye Yedekleri	-1.918	-1.160	-1.160
Kâr Yedekleri	18.776	28.393	28.393
Yasal Yedekler	18.776	28.393	28.393
Kar veya Zarar	1.196.562	1.830.488	1.962.305
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	653.814	1.150.761	1.830.489
Dönem Net Kâr veya Zararı	542.748	679.727	131.816
PASİF TOPLAMI	3.620.823	5.126.493	5.122.160

GELİR TABLOSU	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
FAİZ GELİRLERİ	1.683.642	1.867.282	595.144
Kredilerden Alınan Faizler	1.577.660	1.563.591	523.335
Bankalardan Alınan Faizler	39.102	296.403	70.699
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	1.938	775	--
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	--	6.513	1.110
Diğer Faiz Gelirleri	64.942	--	--
FAİZ GİDERLERİ (-)	(400.799)	(926.476)	(213.856)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(50.795)	(125.331)	(40.887)
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	--	--	
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(340.921)	(788.983)	(170.149)
Diğer Faiz Giderleri	(9.083)	(12.162)	(2.820)
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ	1.282.843	940.806	381.288
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	(260.048)	(302.537)	(85.072)
PERSONEL GİDERLERİ (-)	(188.087)	(293.759)	(85.072)
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	52.188	899.593	43.554
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	52.217	886.152	43.553
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	(29)	13.441	1
Diğer Faaliyet Gelirleri	64.890	41.860	11.128
FAALİYET BRÜT KÂRI	951.785	1.285.965	250.199
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)	(19.371)	(34.544)	(138)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(154.128)	(281.681)	(61.210)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI	778.286	969.738	188.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	778.286	969.738	188.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(235.538)	(290.011)	(57.035)
Cari Vergi Karşılığı	(55.780)	(207.355)	(18.878)

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	(183.872)	(83.420)	38.986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	4.113	764	829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	542.748	679.727	131.816
DÖNEM NET KARI/ZARARI	542.748	679.727	131.816

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.10.2024	AA- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	24.10.2025	AA- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

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				
12.08.2024/037 1.670.000	Finansman Bonosu	240.000.000	TL	23.05.2025	TLREF+4,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	22.05.2026
12.8.2024/037 1.670.000	Finansman Bonosu	86.000.000	TL	2.06.2025	TLREF+4,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	1.06.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	150.000.000	TL	2.06.2025	TLREF+4,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	1.06.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	170.000.000	TL	2.10.2025	TLREF+3,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	1.10.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	150.000.000	TL	24.10.2025	TLREF+3,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	23.10.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	5.11.2025	TLREF+3,75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	4.11.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	160.000.000	TL	9.12.2025	TLREF+4,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	8.12.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	125.000.000	TL	5.02.2025	TLREF+4,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	4.02.2027
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	137.000.000	TL	20.02.2025	TLREF+4,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	19.02.2027

15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	112.000.000	TL	11.03.2026	TLREF+4,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	4.03.2026
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	231.500.000	TL	10.04.2026	TLREF+4,50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	7.04.2027
15.04.2025/020 6.500.000	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	08.05.2026	TLREF+4,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	6.11.2026

*Yıllık Basit Oran

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Satışı yapılmamış **4.864.500.000 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 11/05/2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

11/05/2026

İhraççı SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Mehmet ŞEN Genel Müdür	Ahmet KURŞUN Yönetim Kurulu Üyesi