

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. 2024 sonu itibariyle 204 çalışanımız mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 118.000.000,- 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.	81.000.000,-	68,64
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	9.000.000,-	7,63
HALKA AÇIK KISIM	28.000.000,-	23,73
TOPLAM	118.000.000,-	100

* Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin % 68,64 hissedarı olan ASV Holding A.Ş., Altınbaş Holding A.Ş.'nin %33,33 hissesine sahiptir.

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 6.500.000.000.- 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 7.800.000.000 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 %68,64'una 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	16.09.2022	3 yıl
Orkun ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.04.2025	5 ay
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.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrkz.
No:124/3 Blok Kat:1-2-3 Şişli / İSTANBUL
Maddiye Köyü V.D. No.: 786 025 1542
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr

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
Ahmet KURŞUN	Yönetim Kurulu Üyesi	2025

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 : 100.000.000- -
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Bedelli Sermaye Artırımı (Halka Arz) : 18.000.000,00
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 118.000.000,00 -
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 17 .Şubat .2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17 Şubat 2024 tarih ve 11273
- sayı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.04.2025 tarih ve YMM-2415-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 885/2025-09 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

SÜMER YATIRIM YÖNETİM A.Ş.
Esenyolpa Mh. Büyükdere Cd. Özgenç İş Merkezi
No: 14 Kat: 1-2-3 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. No.: 786 085 1542
Mersis No: 0786025151200018
www.sumeryatirim.com.tr

Şirket'in 2023,2024 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**
01.01.2023-31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

2023 ve 2024 yılı Bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS")

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yıl sonları ile dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aktif Kalemler (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2023	31.12.2024
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	0	0
II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	197.664	478.846
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	--	--
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri	--	--
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	--	--
2.1.3 Diğer Menkul Değerler	--	--
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV	197.664	478.846
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri	--	--
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	--	--
2.2.3 Diğer Menkul Değerler	--	--
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	--	--
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR	114.527	474.916
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR		
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar	--	--
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar	--	--
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	--	--

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	--	--
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	--	--
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri	--	--
5.3 Diğer Menkul Değerler	--	--
VI. KREDİLER	1.126.308	2.420.771
6.1 Krediler	1.266.335	2.556.678
6.2 Takipteki Krediler	140.027	135.907
6.3 Özel Karşılıklar (-)	140.027	135.907
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI	--	--
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	--	--
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri	--	--
8.2 Diğer Menkul Değerler	--	--
IX. İŞTİRAKLER (Net)	--	--
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler	--	--
9.2 Konsolide Edilmeyenler	--	--
9.2.1 Mali İştirakler	--	--
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler	--	--
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	--	--
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	--	--
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	--	--
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)	--	--
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler	--	--
11.2 Konsolide Edilmeyenler	--	--
11.2.1 Mali Ortaklıklar	--	--
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar	--	--
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)	--	--
12.1 Finansal Kiralama Alacakları	--	--
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları	--	--
12.3 Diğer	--	--
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)	--	--
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	--	--
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	56.975	168.860
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1.292	1.952
15.1 Şerefiye	--	--
15.2 Diğer	1.292	1.952
XVI. VERGİ VARLIĞI	--	--
16.1 Cari Vergi Varlığı	--	--
16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	--
XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)	636	2.136
XVIII. DİĞER AKTİFLER	42.628	73.342
XIX. AKTİF TOPLAMI	1.540.030	3.620.823

Pasif Kalemler(Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
I. MEVDUAT	--	--
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	--	--
III. ALINAN KREDİLER	91.413	139.650
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	--	--
4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar	--	--
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar	--	--
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar	--	--
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	350.130	1.257.895
5.1 Bonolar	350.130	1.257.895
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	--	--
5.3 Tahviller	--	--
VI. FONLAR	--	--
VII. MUHTELİF BORÇLAR	16.382	24.319
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	--	--
IX. FAKTORİNG BORÇLARI	--	--
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	3.163	17.231
10.1 Finansal Kiralama Borçları	916	6
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları	2.350	17.231
10.3 Diğer	--	--
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	105	6
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	--	--
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar	--	--
XII. KARŞILIKLAR	6.100	17.035
12.1 Genel Karşılıklar	--	--
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı	--	--
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı	5.850	16.610
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	--	--
12.5 Diğer Karşılıklar	250	425
XIV. VERGİ BORCU	38.937	33.189
14.1 Cari Vergi Borcu	38.937	33.189
14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu	242.674	422.084
XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR	--	--
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER	--	--
XVI. ÖZKAYNAKLAR	791.231	1.709.420
16.1 Ödenmiş Sermaye	50.000	118.000
16.2 Sermaye Yedekleri	-1.108	376.082
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	--	378.000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları	--	--
16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu	--	--
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları	--	--

16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları	--	--
16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri	--	--
16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)	--	--
16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları	--	--
16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri	-1.108	-1.918
16.3 Kâr Yedekleri	13.983	18.776
16.3.1 Yasal Yedekler	13.983	18.776
16.3.2 Statü Yedekleri	--	--
16.3.3 Olağanüstü Yedekler	--	--
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri	--	--
16.4 Kâr veya Zarar	728.356	1.196.562
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları	231.035	653.814
16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı	497.321	542.748
16.5 Azınlık Hakkı	--	--
XVII. PASİF TOPLAMI	1.540.030	3.620.823

Gelir Tablosu (BinTL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2023	31.12.2024
I. FAİZ GELİRLERİ	1.070.268	1.683.642
1.1 Kredilerden Alınan Faizler	1.036.588	1.577.660
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	0	0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler	21.055	39.102
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		1.938
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	217	0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	0	0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV	217	0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	0	0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	0	0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri	0	0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri	12.408	64.942
II. FAİZ GİDERLERİ	75.251	400.799
2.1 Mevduata Verilen Faizler	0	0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	12.957	50.795
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	0	0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	60.942	340.921
2.5 Diğer Faiz Giderleri	1.352	9.083
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)	995.016	1.282.843
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ	-74.122	-260.048
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0
4.1.1 Nakdi Kredilerden	0	0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden	0	0
4.1.3 Diğer	0	0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar	74.122	260.048
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen	7.103	22.011
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen	1.040	2.158
4.2.3 Diğer	65.978	235.879
V. TEMETTÜ GELİRLERİ	0	0
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	38.794	52.188

6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	-17	-29
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	14.946	64.890
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)	884.010	951.785
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	76.187	19.371
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	59.617	154.128
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)	748.206	778.286
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	0	0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	0	0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	0	0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)	748.206	778.286
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±)	250.885	235.538
16.1 Cari Vergi Karşılığı	59.809	55.780
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı	191.076	188.872
XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI)	497.321	542.748
17.1 Durdurulan Faaliyetlerden	0	0
17.2 Diğer	0	0
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI)	497.321	542.748
18.1 Grubun Kârı / Zararı	497.321	542.748
18.2 Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)	0	0

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.10.2023	A +(Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.10.2024	AA- (Trk)	Ulusal ve Uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

*Yıllık Basit Oran

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				
<u>5.10.2023</u> <u>58/1265-</u> <u>800.000.000 TL</u>	<u>Finansman</u> <u>Bonosu</u>	<u>142.000.000</u>	<u>TL</u>	<u>3.06.2024</u>	<u>58.50%</u>	<u>Nitelikli Yatırımcıya</u> <u>Satış</u>	<u>2.06.2025</u>
<u>23.08.2024</u> <u>47/1308-</u> <u>1.670.000.000 TL</u>	<u>Finansman</u> <u>Bonosu</u>	<u>104.000.000</u>	<u>TL</u>	<u>10.09.2024</u>	<u>TLREF+4.75</u>	<u>Nitelikli Yatırımcıya</u> <u>Satış</u>	<u>9.09.2025</u>

23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	4.10.2025	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	3.10.2025
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	150.000.000	TL	25.10.2024	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	24.10.2025
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	6.11.2024	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	5.11.2025
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	19.11.2024	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	18.11.2025
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	160.000.000	TL	10.12.2024	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	9.12.2025
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	6.02.2025	TLREF+3,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	5.02.2026
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	125.000.000	TL	21.02.2025	TLREF+3,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	20.02.2026
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	130.000.000	TL	12.03.2025	TLREF+3,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	11.03.2026
23.08.2024 47/1308- 1.670.000.000 TL	Finansman Bonosu	125.000.000	TL	12.03.2025	TLREF+3,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	5.01.2026

*Yıllık Basit Oran

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Satışı yapılmamış **326.000.000 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 17/04/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

17/04/2025

İhraççı	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Mehmet ŞEN	Yigit KOZALI
Genel Müdür	Finans Direktörü

Esenyere Mh. Bilya Kdere Cd. Özgezen İş Mer.
No: 24 / 5 Blok K:1-2-3 Şişli / İSTANBUL
Merkeziye V.D. No.: 786 023 1542
Mersis No: 0786025151200018
www.sumervarlik.com.tr