

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 temlik, 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 11 şubesi ve 42 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Şirket'in 397.000.000 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.	397.000.000	100
TOPLAM	397.000.000	100

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Koskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
E: info@sumerfaktoring.com.tr Info:info@sumerfaktoring.com
Ticaret Sicil No:346825-0 Mersis No:0786003492600016

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.
Karakalecik 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
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7880014926
Tic.Sic.No: 26825-9 Mersis No: 0800004926000016

1.10. Bağı 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

Bağı 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 : 300.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit Artırılan : -
- İç Kaynaklardan Artırılan : 97.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 397.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.07.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.07.2025 tarih ve 11373 sayılı gazete

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 29.08.2025-YMM-2415-885/2025-20

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıl sonu ile 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
01.01.2023-31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2025-30.06.2025	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 ve 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 hazırlanmıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2023 ve 2024 yıl sonu ile 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Karsinkalem Sk. No:39/1 34390 Esentepe / Şişli / İST.
Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Faks: 0212 347 22 51
Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com
Mevdiyeköy Vergi Dairesi: 7160034926
Tic.Sic.No: 248825-0 Mersis No: 0780000492600016

AKTİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	27.541	90.509	177.874
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	1.069.402	1.974.639	2.407.826
Faktoring Alacakları	1.066.767	1.958.281	2.398.162
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	813.558	1.837.234	2.308.462
Diğer Faktoring Alacakları	253.209	121.047	89.700
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
Takipteki Alacaklar	25.941	20.448	19.580
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	23.306	4.090	9.916
ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	252.099	1.323.621
İştirakler (Net)	0	252.099	1.323.621
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	32.337	54.420	59.184
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	550	715	557
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	2.391	3.409
DİĞER AKTİFLER	45.601	70.145	57.437
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	33	33	33
VARLIK TOPLAMI	1.175.464	2.444.951	4.029.941

PASİF KALEMLER (BİN TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	701.869	1.251.956	1.316.878
FAKTÖRİNG BORÇLARI	167	2.320	0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	5.826	46.420	52.363
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	230.126	507.122	712.306
KARŞILIKLAR	4.605	8.620	11.241
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	4.605	8.620	11.241
CARİ VERGİ BORCU	12.539	15.613	31.701
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	81	0	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.284	34.257	168.389
ÖZKAYNAKLAR	189.967	579.003	1.737.063
Ödenmiş Sermaye	90.000	158.000	300.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.306	(154)	(154)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	111.699	1.183.221
Kâr Yedekleri	3.871	8.994	27.422
Yasal Yedekler	3.745	8.868	27.296
Olağanüstü Yedekler	126	126	126
Kâr veya Zarar	86.790	300.464	226.574
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	24	1.317	97.436
Dönem Net Kâr veya Zararı	86.766	299.147	129.138
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1.175.464	2.444.951	4.029.941

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Koskinkalem 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

Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 78630426

Tic.Sic.No:345625-0 Mersis No:0786003192600016

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	84.000.000	TL	19.09.2024	18.09.2025	BIST TLREF Endeks Değişimi + 475bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	80.000.000	TL	07.03.2025	06.03.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 300bp	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	50.000.000	TL	19.03.2025	18.03.2026	BIST TLREF Endeks Değişimi + 275bp	Nitelikli Yatırımcıya
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

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 535.000.000-TL 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 yükümlülüklerin 850.000.000- 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 15.08.2025 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, 02.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

02.09.2025

Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	İhraççı SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Meskinkelem Sk. No:39/1 34394 Beşiktaş / SİSİ / İST Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Faks: 0212 347 22 51 Web: sumerfaktoring.com.tr Info: info@sumerfaktoring.com Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 793 049 526 Tic. Sic. No: 340825-0 Mersis No: 078000034082500001 Seycan DÖNMEZ Yatırım İşletim Operasyon ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü
--	---