

223/BA-1296

16/11/2018


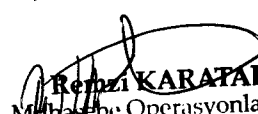
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1296 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan –Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar-İstanbul www.cimsa.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 708500
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Karar No: 1764 / Tarih: 09.10.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000.- TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza</p> <p> Eren MANTAS (İhraç belgesinin imzalatılacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)</p> <p> Mehmet KARATAL Muhasebe Operasyonları ve</p>	<p>16.11.2018</p>
---	-------------------

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**


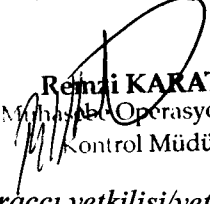
Borçlanma aracı türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<p>Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesi, finansman bonusu ve/veya tahvillerin iskontolu ve/veya kuponlu olması, kuponlu finansman bonusu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olması, değişken faiz oranının i) ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık azami %7,00 oranında ek getiri ilave edilmesi şeklinde veya ii) ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık azami %7,00 oranında ek getiri ilave edilmesi şeklinde veya iii) Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak enflasyon farkı hariç reel kupon oranlarının yıllık azami %7,00 olacak şekilde belirlenmesi planlanmaktadır.</p> <p>İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</p>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Yoktur.
Yetkili kuruluş	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

*M. P.*

16 Kasım 2018

İşbu belge ile birlikte ve 22.10.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<b>İhraççı</b> <b>Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.</b> <b>Yetkilisi/ Yetkilileri</b> <b>Adı, Soyadı, Görevi, İmza</b>	
 <b>Eren MANTAŞ</b> Genel Müdür Yardımcısı (İhraç belgesinin imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)	 <b>Renzi KARATAL</b> Mühasebe Operasyonları ve Kontrol Müdürü

16 Kasım 2018

16 Kasım 2018

