

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. FON KULLANICIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**1. FON KULLANICIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ KAYIŞDAĞI CADDESİ
NO:1/90 ALLIANZ TOWER KAT: 23-24 34750
ATAŞEHİR/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 708500
- 1.5. Faaliyet Konusu** : *Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Çimsa") faaliyet konusu her cins çimento, klinker, beton ve bağlayıcı madde imali ve satışı, çimento, kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeler ve bunlardan yapılan mamullerin, harçların imal ve satışı için lüzumlu sınai tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, satış için acente ve bürolar açılmasıdır.*

1.6. Ortaklık Yapısı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 135.084.442,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	73.674.200,73	54,54%
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.130.560,00	8,98%
DİĞER	49.279.681,27	36,48%
Toplam	135.084.442,00	100,00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %54,54'üne sahip olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	287.100.000,56	14,07
SERRA SABANCI	147.370.880,8	7,22
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI DİNÇER	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.322.799.127,9	64,83
Toplam	2.040.403.931	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
BURAK TURGUT ORHUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	12.05.2021	3 YIL
GÖKHAN EYİGÜN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	12.05.2021	3 YIL
ŞERAFETTİN KARAKIŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.02.2022	3 YIL
SEVAL KOR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.03.2022	3 YIL
FATMA DİLEK YARDIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	23.03.2021	3 YIL
YETİK KADRİ MERT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	23.03.2021	3 YIL

- Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde-7 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Madde-8 Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.



1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş.	234.000.000 TL	32,88%
CIMSA SABANCI CEMENT BV	87.000.000 EUR	40%

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD	1.400.000 TL	100%
CİMSAROM MARKETING Sİ DISTRIBUTIE SRL	720.000 RON	100%
OOO CIMSA RUS CTK	54.190.950 RUB	100%
AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş.	400.000.000 TL	100%

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP üyesidir.

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	E-İmza Son Kull. Tarihi
Vecih YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)	17.10.2025 (3 YIL)
Ersin KAPLAN	Mali İşler ve Muhasebe Grup Müdürü	17.08.2023 (3 YIL)

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 121.305.600 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 13.778.842 TL
- Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşme Yoluyla Sermaye Artırımı
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 135.084.422 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.10.2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.11.2007-6929
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 24.01.2022-YMM2867/2022-D-07

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 2020 ve 2021 yılları ile sınırlı denetimden geçmiş 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı ("TMS 34")	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Görüş Bildirilmemiştir

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2020 12 , 31.12.2021 yılları ve 30 Haziran 2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	3.986.154.582	2.239.831.068	2.556.901.570
Nakit ve Nakit Benzerleri	646.755.551	257.911.803	903.961.752
Ticari Alacaklar	1.486.530.964	900.920.799	321.765.215
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	717.292.064	481.711.703	685.287
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	769.238.900	419.209.096	321.079.928
Diğer Alacaklar	1.079.995	1.057.625	2.489.773
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	50.636	296.267
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.079.995	1.006.989	2.193.506
Stoklar	1.366.312.224	697.558.413	228.653.262
Peşin Ödenmiş Giderler	77.984.584	59.162.499	59.158.323
-İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20.376.789	17.153.692	200.717
Diğer Dönen Varlıklar	211.863.995	98.709.690	66.663.718
Duran Varlıklar	4.135.096.854	3.008.933.169	2.572.280.843
Diğer Alacaklar	4.835.658	4.985.658	6.398.102
Maddi Duran Varlıklar	1.504.495.767	1.447.367.967	1.579.599.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	173.668.104	176.081.895	164.773.022
Kullanım Hakkı Varlıkları	17.256.707	17.033.792	24.879.991
Peşin Ödenmiş Giderler	344.735.929	10.174.126	3.067.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı	786.101.002	315.181.198	55.463.788
Diğer Duran Varlıklar	7.799.816	15.823.527	18.776.482
Toplam Varlıklar	8.121.251.436	5.248.764.237	5.129.182.413
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.255.583.327	1.935.739.767	2.938.342.751
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.507.192.580	743.660.473	1.111.893.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	734.942.089	188.630.175	181.271.407
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	24.970.270	24.534.878	12.755.410
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Ticari Borçlar	1.361.647.786	647.108.794	572.397.678
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	169.480.510	103.950.640	96.973.610
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.192.167.276	543.158.154	475.424.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13.225.377	9.672.293	8.584.985
Diğer Borçlar	45.093.573	29.505.483	337.850.942
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.850.029	10.352.855	315.454.117
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	41.243.544	19.152.628	22.396.825

EK 1.B

FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Ertelenmiş Gelirler	232.460.600	24.281.420	11.301.698
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	-	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	53.772.335	66.055.780	37.387.985
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	4.633.945	16.095.062	7.807.614
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	49.138.390	49.960.718	29.580.371
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	89.324.455	23.664.204	17.061.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	192.954.262	151.060.187	61.052.734
Uzun Vadeli Yükümlülükler	262.093.133	540.170.372	351.995.325
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	378.308.384	229.509.051
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	28.526.819	24.336.054	25.472.916
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	103.231.085	77.190.637	52.713.682
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	94.440.509	70.200.321	48.258.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	130.335.229	60.335.297	31.795.935
Özkaynaklar	3.603.574.976	2.772.854.098	1.838.844.337
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.284.968.766	2.494.801.592	1.580.535.948
Ödenmiş Sermaye	135.084.442	135.084.442	135.084.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(37.801.498)	(18.388.225)	25.479.834
-Yabancı Para Çevrim Farkları	(46.666.257)	(21.568.313)	85.992.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(21.310.778)	(48.189.998)	9.753.120
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu, Net	-	-	-
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıp Fonu, Net	(28.998.543)	(20.692.308)	(12.463.476)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	193.104.976	193.104.976	193.104.976
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(63.314.016)	(63.314.016)	-
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	1.990.873.415	1.174.272.645	998.526.403
Net Dönem Karı/(Zararı)	982.701.227	1.016.600.770	175.746.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	318.606.210	278.052.506	258.308.389
Toplam Kaynaklar	3.603.574.976	5.248.764.237	5.129.182.413

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2022	30.06.2021	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	3.595.190.391	1.641.708.428	3.745.370.304	2.076.298.962
Satışların Maliyeti	(2.911.736.239)	(1.265.035.903)	(3.032.410.647)	(1.608.546.273)
Brüt Kar	683.454.152	376.672.525	712.959.657	467.752.689
Faaliyet Karı	687.685.833	362.119.319	743.689.216	350.919.550
Finansman Gideri	(168.234.594)	(124.437.094)	(321.201.903)	(253.079.904)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	724.995.824	393.835.962	662.364.886	236.500.594
Net Kar/Zarar	1.031.739.503	319.295.790	1.050.394.723	184.430.929

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	29.11.2021	A-1+(TRK) /Stabil	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin 1.000.000,00 TL lik tahvil ihraç tavanı bulunmaktadır..

İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Yapılacak ihraç çerçevesinde sağlanacak tutar Şirketimizin faaliyetleri kapsamında, mevcut üretim süreçlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla yapılacak makine, ekipman, üretim tesisi, hammadde ve benzeri yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

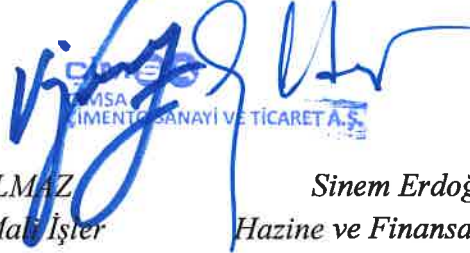
Şirket'in 10.10.2022 tarihinde imzalamış olduğu Kira Sertifikaları İhracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde, ihraç işlemi yetkili yatırım kuruluşu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'dir. Şirket'e, sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek ihraç işlemlerinde finansal danışmanlık ve aracılık hizmeti sunulacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Kurulunuza yapılan başvurunun hemen ertesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ayrıca başvuru yapılacaktır.

Fon Kullanıcı
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

08.11.2022



Vecih YILMAZ
Finans ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Sinem Erdoğan
Hazine ve Finansal Risk
Müdürü