

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 17.05.2021

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur."

İşbu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2021 tarih ve 1083 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

- Şirket'in sermaye artırımını öncesi ödenmiş sermayesi 180.000.000 TL
- Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden) 320.000.000 TL
- Şirket'in sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi 500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanları	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)
İsmail TARMAN	58.884.055,39	163.566.816,28	32,71%
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	23.263.455,18	64.620.707,03	12,92%
Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş.	17.264.804,19	47.957.788,08	9,59%
Mehmet Celal GÖKÇEN	11.197.769,91	31.379.804,34	6,28%
Diğer Ortaklar	69.389.915,33	192.474.884,27	38,50%
Toplam	180.000.000,00	500.000.000,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun, 19.11.2020 tarih ve 1075 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,7777 oranında 320.000.000 TL artırılarak, 500.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli ve 1091 sayılı kararı gereğince sermayenin 500.000.000 TL olduğunu gösteren Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni halinin onayı için 15.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2021 tarihi itibarıyla onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili, 23.03.2021 tarihi itibarıyla Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş olup, 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bedelli Sermaye artırımına ilişkin, rüçhan hakkı kullanımı 15.02.2021 – 01.03.2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ortaklarca kullanılan rüçhan hakkı tutarı 318.458.083,654 TL olmuştur. Yeni pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kullanmayan ortaklara ait 1.541.916,346 TL. nominal değerli paylar 04.03.2021 ve 05.03.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuştur. Kullanılmayan payların satışı neticesinde 7.019.896,66 TL. nakit girişi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, sermaye artırım süreci sonunda 320.000.000 TL artan sermaye ve 5.478.127,68 TL. hisse senedi ihraç primi (emisyon primi) dahil olmak üzere toplam 325.478.127,68 TL. fon girişi sağlanmış ve böylece sermaye artırım süreci tamamlanmış bulunmaktadır.

Şirket'in 320.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 981.329,74 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kurul Kayıt Ücreti	650.959,64
BİAŞ Kotasyon Ücreti	100.800,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	16.000,00
Rekabeti Koruma Fonu	132.938,85
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	68.250,00
İlan ve Tescil Giderleri	3.834,10
Diğer Giderler	8.547,15
TOPLAM	981.329,74

Yönetim Kurulumuz tarafından 26.01.2021 tarih ve 1083 sayılı kararında, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamının Modernizasyon yatırımı harcamalarında kullanılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, rapor tarihi itibarıyla sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 324.496.797,94 TL net fondan, 4.109.932,61 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirilmiş olup, harcama kalemlerine ilişkin detay bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

26.01.2021 tarih ve 1083 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Fon Kullanım Raporuna göre öngörülen Fon Kullanımı					Rapor Tarihi İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kullanımı	
Modernizasyon Yatırımı Ünite Bazında Dağılımı	Toplam Maliyet (€)	Oran %	Bedelli Sermaye Artışından Elde Edilen Fon İle Karşılancak Kısmı		Bedelli Sermaye Artışından Elde Edilen Fon İle Karşılancan Yatırım Harcamaları	
			Tutar (TL)	Oran %	Tutar (TL)	Oran %
Kırıcı Modernizasyonu	9.500.000 €	%11	67.000.000 TL	%21	11.859,00 TL	%0,00
PİREMİX Silosu	4.000.000 €	%4	8.000.000 TL	%3	1.416,00 TL	%0,00
Farin Değirmeni Modernizasyonu	25.000.000 €	%28	75.000.000 TL	%23	13.275,00 TL	%0,00
Ön Isıtıcı Modernizasyonu	17.500.000 €	%19	80.000.000 TL	%25	14.160,00 TL	%0,01
Döner Fırın Modernizasyonu	10.500.000 €	%12	41.000.000 TL	%13	7.257,00 TL	%0,00
Soğutma Sistemi Modernizasyonu	7.000.000 €	%8	10.000.000 TL	%3	1.770,00 TL	%0,00
Kömür Değirmeni Modernizasyonu	7.500.000 €	%8	30.000.000 TL	%9	2.282.705,91 TL	%0,71
Klinker Silosu	3.500.000 €	%4	9.000.000 TL	%3	1.593,00 TL	%0,00
POLAB Sistem Revizyonu	2.500.000 €	%3	---	--	0,00 TL	%0,00
Altyapı, yol, Tesisat Yenileme	2.700.000 €	%3	---	--	1.775.896,70 TL	%0,56
Toplam	89.700.000 €	%100	320.000.000 TL	%100	4.109.932,61 TL	%1,28

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine arz olunur. 17.05.2021

Denetim Komitesi Başkanı
Cevdet ERKANLI

Denetim Komitesi Üyesi
Nalan ERKARAKAŞ