

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
(TOPLANTI NO: 1115)

TOPLANTI TARİHİ : 04 Ocak 2022 Salı Saat 13:30
TOPLANTI YERİ : Fabrika (Kestel)
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İsmail TARMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : H. Nalan TÜZEL, Mustafa TARMAN
ÜYELER : Ergün KAĞITÇIBAŞI, Murat TARMAN
BAĞIMSIZ ÜYELER : Nalan ERKARAKAŞ, Cevdet ERKANLI,
Salim Can KARAŞIKLI, Selahattin SERBEST

GÜNDEM :

Bedelli sermaye artırımını gerekçesi ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı.

KARARLAR :

Yönetim Kurulu, Başkan Sayın İsmail TARMAN başkanlığında toplandı. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Selen SARPER mazereti dolayısıyla katılamadı. Başkan, çoğunluğun mevcut olduğunu belirtti ve gündemin müzakeresine başladı.

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 - 2- Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve 1114 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla, Şirketimizce Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Raporun Kurul'a gönderilmesine,
 - 3- Kurul 'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 - 4- Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
H. Nalân TÜZEL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa TARMAN

Üye
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Üye
Murat TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

Bağımsız Üye
Selahattin SERBEST

Bağımsız Üye
Salim Can KARAŞIKLI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve 1115 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı ve Gerekçesi

19.11.2020 tarihi itibarıyla yatırım kararı alınan Modernizasyon Yatırımı çalışmaları halen devam etmektedir. Geçen bir yıllık süreçte emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen revizyonların etkisiyle; inşaat, makine-teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini yaklaşık maliyeti 89.700.000 Euro olan modernizasyon yatırımı harcama bütçesi, Yönetim Kurulumuzun 18.11.2021 tarihli toplantısında güncellenerek 110.000.000 Euro'ya tamamlanması öngörülmüştür.

23.03.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olan 320.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışıyla elde edilen fondan 224.000.000 TL.'nin bugün itibarıyla kullanılmış olduğu, kalan 96.000.000 TL'nin Ocak 2022 sonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir. İçinde bulunduğumuz dalgalı finansal süreçte Şirket'in çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılması suretiyle yatırım harcamalarının tamamına yakınının finanse edilerek, Şirket'in ayrıca başka bir finansman yüküne katlanmaması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu, 04.01.2022 tarih ve 1114 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) 'na çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket Çıkarılmış Sermayesinin 500.000.000 (Beşyüz milyon Türk Lirası) TL'nden, tamamı bedelli arttırılarak 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) TL'na çıkarılması ile sağlanacak 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) fonun tamamı yatırım harcamalarında kullanılması planlanmıştır.

Modernizasyon Yatırımı Ünite Bazında Dağılımı	Toplam Maliyet (€)	Oran %	Bedelli Sermaye Artışından Elde Edilecek Fon İle Karşılancak Kısmı	
			Tutar (TL)	Oran %
Kırııcı Modernizasyonu	5.079.952 €	5%	46.181.382 TL	5%
PİREMİX Silosu	4.004.703 €	4%	36.406.390 TL	4%
Farin Değirmeni Modernizasyonu	19.956.467 €	18%	181.422.425 TL	18%
Ön Istııcı Modernizasyonu	19.148.293 €	17%	174.075.396 TL	17%
Döner Fırın Modernizasyonu	10.911.548 €	10%	99.195.889 TL	10%
Soğutma Sistemi Modernizasyonu	11.890.628 €	11%	108.096.615 TL	11%
Kömür Değirmeni Modernizasyonu	9.650.412 €	9%	87.731.022 TL	9%
Klinker Silosu	7.375.528 €	7%	67.050.255 TL	7%
POLAB Sistem Revizyonu	2.755.385 €	2%	25.048.954 TL	2%
Altyapı, yol, Tesisat Yenileme	19.227.084 €	17%	174.791.672 TL	17%
Toplam	110.000.000 €	100%	1.000.000.000 TL	100%

Yukarıdaki tabloda, yapılması kararlştırılan Modernizasyon yatırımının üniteler bazlı harcama kalemleri yer almakta olup, toplam 110.000.000 Euro harcama bütçesi öngörülen yatırımın, bugüne kadar yapılan harcamalar dahil, güncel döviz kurları ile değeri yaklaşık 1.465.000.000 TL'ye tekabül etmektedir. Yatırım harcamaları ile ilgili nakit akışı planlamamızda önceki sermaye artışı 320.000.000 TL'den, 224.000.000 TL.'nin bugün itibariyle kullanılmış olduğu, kalan 96.000.000 TL'nin Ocak 2022 sonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir. Bedelli sermaye artışından elde edilecek 1.000.000.000 TL tutarındaki fon ile, yatırım harcamalarının tamamına yakını gerçekleştirilmiş olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
H. Nalân TÜZEL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa TARMAN

Üye
Ergün KAGITÇIBAŞI

Üye
Murat TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

Bağımsız Üye
Selahattin SERBEST

Bağımsız Üye
Salim Can KARAŞIKLI