

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : KISIKLI CADDESİ NO:4 SARKUYSAN - AK İŞ MERKEZİ S BLOK Kat:3 ALTUNİZADE / ÜSKÜDAR-İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 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.
- 30.06.2018 itibarıyla Çimsa, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bünyesinde 2018 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 1.193'tür. Şirketin merkez adresi Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade, İstanbul'dur. Yurtiçinde Mersin, Kayseri, Eskişehir, Niğde, Ankara ve Afyon'da çimento üretim tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca, yurtiçinde Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Niğde, Uşak ve Afyon'da hazır beton üretim tesisleri bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 19.10.2018 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 8,38 TL'dir.

Şirket'in 135.084.442 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	73.674.200,73	54,54
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ 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.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	287.100.000,56	14,07
SERRA SABANCI	147.160.295,80	7,21
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI DİNÇER	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.323.009.712,90	64,84
Toplam	2.040.403.931,00	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
TAMER SAKA	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	30.03.2018 (*)	3 YIL
SERRA SABANCI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	27.03.2018	3 YIL
GÖKHAN EYİĞÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	27.03.2018	3 YIL
BARİŞ ORAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	27.03.2018	3 YIL
MEHMET NAZMI AKDUMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)	27.03.2018	3 YIL
FATMA DİLEK YARDIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)	27.03.2018	3 YIL

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi Madde 7’de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul’da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMILOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Tamer SAKA kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir


CIMSA
CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eren MANTAŞ
 Genel Müdür Yardımcısı
 (Finans ve Mali İşler)
Emzi KARATAL
 İşletme Operasyonları ve
 Kontrol Müdürü

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş.	234.000.000	32,87%
Mesbaş Mersin Serbest Böl. İşl. A.Ş. (Mesbaş)	10.804.320	0,41%
Anfas Antalya Fuarçılık A.Ş. (Anfas)	27.500.000	0,02%

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	100.000.000	51%
Çimsa Adriatico Srl	12.982.534	70%
Çimsa Cementos Espana, S.A.U.	13.102.386	100%
Çimsa Cement Sales North GmbH	200.950	100%
OOO Çimsa Rus CTK	2.903.553	100%
CIMSAROM Marketing Distributie S.R.L.	388.829	99,99%
Çimsa Cement Free-Zone Limited	1.400.000	99,99%
Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation	56.271.800	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.

CİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eren MANTAŞ Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Remzi KARATAL Muhasebe Operasyonları ve Kontrol Müdürü

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Ahndığı Tarih
Eren MANTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)	26.05.2017
Remzi KARATAL	Muhasebe Operasyon Kontrol Müdürü	03.07.2017

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

- OYSA Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile : 13.778.842 TL
birleşme yoluyla sermaye artırımını

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 135.084.442 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.10.2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.11.2007-6929

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 17.09.2018 - YMM-1043/610-14
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali	Olumlu

			Müşavirlik Anonim Şirketi	
30.06.2018	Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı ("TMS 34")	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Nakit ve Nakit Benzerleri	32.828.414	204.303.367	77.573.406
Ticari Alacaklar	318.130.576	527.109.810	570.137.279
Stoklar	176.903.829	146.774.920	217.202.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	582.659.158	952.159.649	950.287.829
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	227.204.764	254.063.121	259.500.030
Maddi Duran Varlıklar	1.486.537.379	1.812.560.081	1.880.405.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	167.065.970	164.960.610	165.233.819
Şerefiye	148.119.252	148.119.252	148.119.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.957.853.127	2.290.289.914	2.413.439.726
TOPLAM VARLIKLAR	2.540.512.285	3.242.449.563	3.363.727.555
Kısa Vadeli Borçlanmalar	375.016.168	649.286.713	631.375.417
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	200.064.509	177.801.905	238.218.926
Ticari Borçlar	275.714.203	290.746.264	250.423.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	912.841.889	1.188.540.268	1.199.689.674
Uzun Vadeli Borçlanmalar	211.936.758	549.748.773	596.988.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	268.683.798	631.559.484	729.484.525
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.250.990.158	1.294.841.813	1.301.539.860
Ödenmiş Sermaye	135.084.442	135.084.442	135.084.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	107.996.440	127.507.998	133.013.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.358.986.598	1.422.349.811	1.434.553.356
TOPLAM KAYNAKLAR	2.540.512.285	3.242.449.563	3.363.727.555

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Hasılat	1.170.309.931	1.490.579.874	630.189.043	853.343.771
Satışların Maliyeti	(794.861.516)	(1.095.690.025)	(479.414.861)	(620.476.203)
BRÜT KAR (ZARAR)	375.448.415	394.889.849	150.774.182	232.867.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	306.118.679	329.651.870	117.903.891	193.570.590

FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	330.582.688	395.532.538	124.959.099	231.377.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	306.257.063	295.945.663	94.899.547	147.495.235
DÖNEM KARI (ZARARI)	249.060.380	247.284.753	78.717.650	122.366.703

4. DERECELENDİRME

Son iki yıl içerisinde alınmış olan bir derecelendirme notu bulunmamaktadır. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. derecelendirme kuruluşu ile 27.09.2018 tarihinde imzalanmış olan rating sözleşmesi uyarınca derecelendirme çalışmaları devam etmektedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 09.10.2018

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için 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 planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 22.10.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

CİMSA
GENEL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eren MANTAS
Genel Müdür Yardımcısı
(Finans ve Mali İşler)

Remzi KARATAL
Muhasebe Operasyonları ve
Kontrol Müdürü

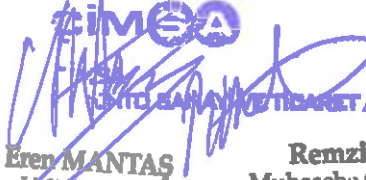
22./10/2018

İhraççı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza


ÇİMSEA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eren MANTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
(Finans ve Mali İşler)
Remzi KARATAL
Muhasebe Operasyonları ve
Kontrol Müdürü

Dokümanı (formun tüm sayfalarını) imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.