

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU 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** : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ KAYIŞDAĞI
CADDESİ NO:1/90 ALLIANZ TOWER KAT: 23-24 34750
ATAŞEHİR/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.*
30.03.2023 itibarıyla Çimsa, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bünyesinde 2023 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 1.104'dir. Şirketin merkez adresi Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı caddesi, No:1/90 Allianz Tower, Kat: 23-24 Ataşehir, İstanbul'dur. Yurtiçinde Mersin, Eskişehir, Afyon'da çimento 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 29.03.2023 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 97,85 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


ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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	147.370.880,80	7,22
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI DİNÇER	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.322.799.127,90	64,83
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
BURAK TURGUT ORHUN	YÖNETİM KURU BAŞKANI	12.05.2021	3 YIL
GÖKHAN EYİĞÜN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	12.05.2021	3 YIL
ŞERAFETTİN KARAKIŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	16.02.2023	3 YIL
SEVAL KOR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.03.2022	3 YIL
FATMA DİLEK YARDIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (Bağımsız Üye)	27.03.2021	3 YIL
YETİK KADRI MERT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (Bağımsız Üye)	23.03.2021	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.



CİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar 30.03.2023		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş.	234.000.000 TL	32,88
SABANCI BUILDING SOLUTIONS B.V.	187.000.000 EUR	40

Bağı Ortaklıklar 30.03.2023		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD	1.400.000 TL	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	Sertifikanın Alındığı Tarih
MUSTAFA AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)	07.12.2022
ERSİN KAPLAN	Mali İşler ve Muhasebe Grup Müdürü	16.11.2021


ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 artırımı

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 : 04.01.2023

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 2867 / 2023-449-01
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartı	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartı	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.602.763.980	257.911.803
Ticari Alacaklar	1.868.881.822	900.920.799
Stoklar	1.126.365.749	697.558.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	5.938.033.256	2.239.831.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	2.425.717.084	1.022.220.528
Maddi Duran Varlıklar	1.759.933.650	1.447.367.967
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	172.174.586	176.081.895
Şerefiye	148.119.252	148.119.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	5.660.547.775	3.008.933.169
TOPLAM VARLIKLAR	11.598.581.031	5.248.764.237
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.152.174.654	743.660.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	617.161.298	188.630.175
Ticari Borçlar	1.829.255.680	647.108.794
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4.990.413.386	1.935.739.767
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	378.308.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	499.608.456	540.170.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.715.010.024	2.494.801.592
Ödenmiş Sermaye	135.084.442	135.084.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	393.549.165	278.052.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	6.108.559.189	2.772.854.098
TOPLAM KAYNAKLAR	11.598.581.031	5.248.764.237

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	8.582.005.230	3.745.370.304
Satışların Maliyeti	(7.102.632.857)	(3.032.410.647)
BRÜT KAR (ZARAR)	1.479.372.373	712.959.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	1.299.287.824	743.689.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	3.534.592.411	945.776.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	3.261.121.844	662.364.886
DÖNEM KARI (ZARARI)	3.562.117.462	1.050.394.723

ZİMBA
GEMİ VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	22.11.2022	AA (TRK) / Stabil	Yatırım Yapılabilir Seviye
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

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	500.000.000	TL	02.12.2022	22.12.2023	32,73	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	500.000.000	TL	07.03.2023	06.03.2025	36,68	Nitelikli Yatırımcı

* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

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 Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılama	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: 30.03.2023

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 30.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

30.03.2023

