

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi: 11.11.2020

1. Genel Bilgiler

1.1. Şirket Bilgileri

Unvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.
Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Allianz Tower Kat:23-24
Ataşehir/ İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye : 400.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 450.000.000 TL
Vergi Dairesi : Yenikapı
Vergi Numarası : 0080061805

1.2. Ortaklık Yapısı

Unvan –Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	203.999.999,80	51
Diğer (Halka Açık)	196.000.000,20	49
TOPLAM	400.000.000,00	100

2. Raporun Hazırlanmasındaki Gereklilik

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Tebliğ)'nin 33 üncü maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 21.01.2020 tarihli ve 278 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporunda;

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye nakden artırılması ile sağlanacak olan 300.000.000.-TL'lik nakit fon Şirketimiz sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal bünyeye kavuşturulması amacıyla finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır."

hususla kararlaştırılmış ve anılan rapor aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmiştir.

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren **ilk iki** finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Pay ihracı ve sermaye artırımını ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 29.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve böylelikle sermaye artırımını usulüne uygun şekilde tamamlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk finansal tablolar olan Şirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları 08.08.2020 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş ve Tebliğ'in bahsi geçen 33 üncü maddesi gereği "Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanım Raporu" 18.08.2020 tarihinde KAP açıklamasıyla duyurulmuştur.

Bu defa, sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ikinci finansal tablolar olan Şirketimizin 30.09.2020 tarihli finansal tabloları 27.10.2020 tarihinde KAP'ta ilan edildiğinden, Tebliğ'in bahsi geçen 33 üncü maddesinin gereğini yerine getirmek üzere işbu Rapor hazırlanmıştır.

3. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan bedelli sermaye artışı sonucunda, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 298.743.799,93 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 3.389.686,69 TL olmak üzere toplam 302.133.486,62 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır.

Sağlanan bu nakit fon Şirketimiz sermaye yapısını güçlendirmek ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal bünyeye kavuşturulması amacıyla, aşağıda anapara tutarları belirtilen nakit kredilerin anapara ve faiz tutarları ile O/N diğer nakit kredilerin kapatılmasında kullanılmıştır.

	ALİŞ TARİHİ	VADE	TUTAR	PARA BRİMİ	ORAN (%)
Banka Kredisi	10.10.2019	09.10.2020	160.000.000,00	TL	13,75
Banka Kredisi	26.08.2019	26.08.2021	129.500.000,00	TL	16,80

4. Sonuç

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan bedelli sermaye artışı sonucunda sağlanan 302.133.486,62 TL tutarında nakit fon yukarıda detayı verilen banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Sonuç itibarıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun, 21.01.2020 tarihli ve 278 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarihli ve 19/434 sayılı toplantısında onaylanarak 09.04.2020 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2. no'lu maddesi başlığı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Başkan
Fatma Dilek YARDIM

Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN