

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
(TOPLANTI NO: 1076)

TOPLANTI TARİHİ : 19 Kasım 2020 Perşembe Saat 15:30
TOPLANTI YERİ : Fabrika (Kestel)
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDENLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İsmail TARMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : M. Celal GÖKÇEN
ÜYELER : Ergün KAĞITÇIBAŞI, M.Memduh GÖKÇEN,
H. Nalan TÜZEL, Mustafa TARMAN
BAĞIMSIZ ÜYELER : Nalan ERKARAKAŞ, Cevdet ERKANLI

GÜNDEM :

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

KARARLAR :

Yönetim Kurulu, Başkan Sayın İsmail TARMAN başkanlığında toplandı. Başkan, Sn. Bülent Selen SARPER'in mazeretinden dolayı katılamadığını, ancak; 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 19.11.2020 tarih ve 1075 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
M. Celal GÖKÇEN

Üye
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Üye
Memduh GÖKÇEN

Üye
H. Nalan TÜZEL

Üye
Mustafa TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

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 artırımı 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 19.11.2020 tarih ve 1076 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı ve Gerekçesi

Teknolojik alt yapının yıpranması nedeniyle, yüksek üretim ve bakım-onarım maliyeti gerektiren mevcut üretim hattının modernize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, kalorifik maliyetlerin, bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve kapalı stok sahalarının artırılması suretiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, daha değişik ürün yelpazesinde üretim yapılabilecek klinker ve çimento üretimi hedeflenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak fizibilite çalışmalarına başlanılan ve yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen ve tahmini 24 aylık yatırım süresini ihtiva eden Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmasına karar verilmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılması suretiyle yatırım harcamalarının yaklaşık %35’lik kısmının finanse edilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu, 19.11.2020 tarih ve 1074 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL (YüzseksenmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77777 oranında 320.000.000 TL (ÜçyüzymilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Yeni Mahalle Uludağ Caddesi no:170 Kestel – BURSA/Türkiye adresinde bulunan Çimento Fabrikası sahasında Şirketin yapmış olduğu yatırım harcamalarının ve yatırım için alınacak kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmak üzere;

Şirket Çıkarılmış Sermayesinin 180.000.000 (YüzseksenmilyonTürkLirası) TL'ndan, tamamı bedelli arttırılarak 500.000.000 (BeşyüzmilyonTürkLirası) TL'na çıkarılması ile sağlanacak 320.000.000 (ÜçyüzirmimilyonTürkLirası) TL fonun tamamı yatırım harcamalarında kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımı	Fon Tutarı	Oran %
Modernizasyon Yatırımı Harcamaları ve Diğer Ödemeler	320.000.000 TL	%100
Toplam	320.000.000 TL	%100

Halka arz masrafları, tablodaki diğer ödeme kalemi içinde yer almaktadır. 19.11.2020

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Celal GÖKÇEN

Üye
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Üye
Memduh GÖKÇEN

Üye
H. Nalân TÜZEL

Üye
Mustafa TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI