

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.
- 25.02.2022 itibarıyla Çimsa, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bünyesinde 2022 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 1.106'dır. Şirketin merkez adresi Küçükbakkalköy mahallesi, Kayışdağı caddesi, No:1/90 Allianz Tower, Kat: 23-24 Ataşehir, 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 24.02.2022 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 31,08 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	147.160.295,80	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
BURAK TURGUT ORHUN	YÖNETİM KURU BAŞKANI	12.05.2021	3 YIL
HAKAN TİMUR	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	01.04.2019	3 YIL
GÖKHAN EYİĞÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	12.05.2021	3 YIL
ŞERAFETTİN KARAKIŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	16.02.2022	3 YIL
FATMA DİLEK YARDIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	27.03.2021	3 YIL
YETİK KADRİ MERT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	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.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature is the company logo, which consists of the word 'CIMSA' in a stylized font, with 'CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' written in smaller letters underneath.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar 25/02/2022		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş.	234.000.000 TL	32,88%
CİMSA SABANCI CEMENT BV	87.000.000 EUR	40%

Bağı Ortaklıklar 25/02/2022		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD	1.400.000 TL	100%
CİMSAROM MARKETING SI DISTRIBUTIE SRL	720.000 RON	100%
OOO CİMSA 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

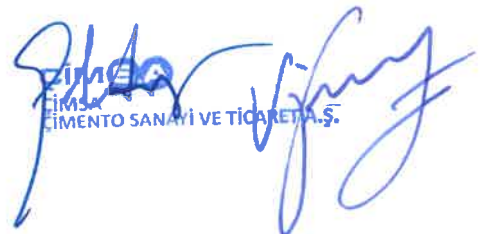
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP üyesidir.

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
Vecih YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)	01.04.2019
Remzi KARATAL	Muhasebe Müdürü	18.03.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.



ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 : 24.01.2022 –
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 2867 / 2022-D-07
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2021 12 aylık dönem ve 31.12.2020 12 aylık döneme ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2021 12 aylık dönem ve 31.12.2020 12 aylık döneme ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	257.911.803	903.961.752
Ticari Alacaklar	900.920.799	321.765.215

Stoklar	697.558.413	228.653.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.239.831.068	2.556.901.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.022.220.528	708.350.343
Maddi Duran Varlıklar	1.447.367.967	1.579.599.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	176.081.895	164.773.022
Şerefiye	148.119.252	148.119.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.008.933.169	2.572.280.843
TOPLAM VARLIKLAR	5.248.764.237	5.129.182.413
Kısa Vadeli Borçlanmalar	743.660.473	1.111.893.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	188.630.175	181.271.407
Ticari Borçlar	647.108.794	572.397.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.935.739.767	2.394.145.688
Uzun Vadeli Borçlanmalar	378.308.384	229.509.051
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	540.170.372	351.995.325
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.494.801.592	1.580.535.948
Ödenmiş Sermaye	135.084.442	135.084.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	278.052.506	258.308.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	2.772.854.098	1.838.844.337
TOPLAM KAYNAKLAR	5.248.764.237	5.129.182.413

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	3.745.370.304	2.076.298.962
Satışların Maliyeti	(3.032.410.647)	(1.608.546.273)
BRÜT KAR (ZARAR)	712.959.657	467.752.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	743.689.216	350.919.550
“FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	945.776.465	458.258.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	662.364.886	236.500.594
DÖNEM KARI (ZARARI)	1.050.394.723	184.430.929

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
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	100.000.000	TL	18.03.2021	25.03.2022	20,0168%	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 Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılama	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

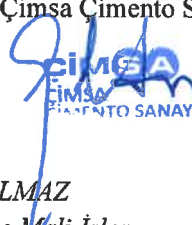
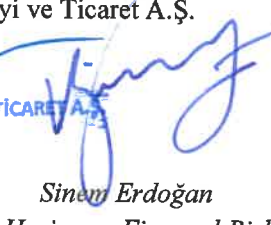
Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşmesi: 24.02.2022

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 25.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/02/2022

İhraççı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
	
Vecih YILMAZ Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	Sinem Erdoğan Hazine ve Finansal Risk Müdürü