

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : YUVA KÖYÜ ÇİMENTO FABRİKASI YANI SOKAK
NO:1 14030 BOLU
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : BOLU
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 1180
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu çimento ve klinker üretimi ve satışlarıdır. Ayrıca öğütülmüş cüruf satışı ve atık yakma hizmetleri vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgeleri'ne yayılmış tesisleri ile yıllık 2,5 milyon ton klinker, 5,5 milyon ton çimento kapasitesine sahiptir. Şirketin merkezi, Yuva köyü Çimento fabrikası yanı sokak No:1 BOLU adresindedir. Şirket'in Eylül 2018 sonu itibarıyla 111 beyaz yakalı ve 237 mavi yakalı çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar da pay senetleri olarak işlem görmektedir. 07.12.2018 tarihi II. Seans kapanış fiyatı 1 TL nominal bedelli pay senedi için 3,61 TL olarak işlem görmüştür.

Şirket'in 143.235.330 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
OYAK Çimento A.Ş.	71.615.027,44	49,9982
Halka Açık Kısım	71.620.302,56	50,0018
Toplam	143.235.330,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %49,9982'sine sahip olan Oyak Çimento A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	1.254.748.637	100
Toplam	1.254.748.637	100

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	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	31/03/2017	3 YIL
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31/03/2017	3 YIL
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tamer ZORLUBAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	3 YIL
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Selami AYVERDİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	3 YIL
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: : İhsan Kağan BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	3 YIL
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	1 YIL
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	1 YIL

- Esas sözleşmenin 9. maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

- Yönetim Kurulu toplam yedi üyeden oluşmaktadır.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine göre "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz." hükmüne bağlı olarak bağımsız üye sayısı iki olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	102.148.000	23,9848

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Yakup Kadri YENİCE	Genel Müdür	24.06.2018
Mehmet DİKMEN	Mali İşler Müdürü	18.04.2011
Fatma TUNÇER	Maliyet Muhasebesi Şefi	18.04.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 128.564.800 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Statü Yedekleri : 8.298.794,84 TL
- Olağanüstü Yedekler : 6.371.735,16 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 143.235.330 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 10.12.2009
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.12.2009 / 7460

 BOLUCIMENTO SANAYİ A.Ş.

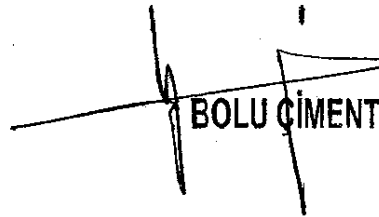
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19/10/2009/YMM -0610355-916/223
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018-30.06.2018 ve 01.01.2018 - 30.09.2018 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Mali Tablo Hazırlanma Esası	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	Seri II 14.1 Tebliğ	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	Seri II 14.1 Tebliğ	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Seri II 14.1 Tebliğ	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	Seri II 14.1 Tebliğ	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ve 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 **BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.**

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

VARLIKLAR	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Nakit ve nakit benzerleri	4.099.854	81.720.615	7.812.631	177.558.492
Ticari alacaklar	157.695.377	206.352.931	179.821.886	226.512.668
Diğer alacaklar	265.664	1.146.121	545.648	1.401.054
Stoklar	56.213.665	51.792.594	59.159.359	69.365.206
Peşin ödenmiş giderler	1.064.791	1.151.873	2.963.471	1.447.786
Diğer dönen varlıklar	358.567	25.955	38.809	7.729
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	219.697.918	342.190.089	250.341.804	476.292.935
Diğer alacaklar	635.531	760.121	763.909	897.566
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	17.718.932	18.274.229	17.118.317	19.427.845
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	904.234	956.399	890.095	939.578
Maddi duran varlıklar	368.074.130	387.954.668	383.171.278	380.881.369
Maddi olmayan duran varlıklar	15.187.301	14.921.552	2.255.812	14.869.555
Peşin ödenmiş giderler	5.291.023	503.863	471.268	1.036.597
Ertelenmiş vergi varlığı	10.913.968	11.544.350	11.402.415	10.272.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	418.725.119	434.915.182	416.073.094	428.324.569
TOPLAM VARLIKLAR	638.423.037	777.105.271	666.414.898	904.617.504
KAYNAKLAR	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Kısa vadeli borçlanmalar	46.211.000	160.615.065	54.640.114	256.545.547
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	31.284.508	18.790.510	24.958.188	18.423.229
Ticari borçlar	52.671.580	75.396.030	45.507.762	59.841.144
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.858.074	4.196.147	2.433.605	3.333.877
Diğer borçlar	1.125.759	9.311.817	99.431.266	110.732.699
Ertelenmiş gelirler	4.449.667	2.167.263	940.668	1.590.119
Dönem karı vergi yükümlülüğü	6.127.279	8.525.811	7.532.534	8.455.290
Kısa vadeli karşılıklar	1.402.849	1.515.100	1.569.330	1.731.276
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	24.386	20.731	26.619	27.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	147.155.102	280.538.474	237.040.086	460.680.555
Uzun vadeli borçlanmalar	50.000.000	33.333.333	41.666.667	25.000.000
Ertelenmiş Gelirler	-	-	-	373.099
Uzun vadeli karşılıklar	14.731.964	15.212.368	15.422.920	15.382.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	64.731.964	48.545.701	57.089.587	40.756.053
Ödenmiş sermaye	143.235.330	143.235.330	143.235.330	143.235.330
Sermaye düzeltme farkları	2.599.733	2.599.733	2.599.733	2.599.733
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-2.635.677	-2.936.428	-2.875.818	-2.890.050
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	-278.748	-313.279	-299.198	-307.337
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	44.568.739	53.352.562	53.352.562	63.321.530
Geçmiş yıllar karları veya zararları	132.696.291	135.262.771	135.262.771	134.950.113
Net dönem karı veya zararı	106.350.303	116.820.407	41.009.845	62.271.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	426.535.971	448.021.096	372.285.225	403.180.896
TOPLAM KAYNAKLAR	638.423.037	777.105.271	666.414.898	904.617.504

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Hasılat	452.354.509	536.514.709	234.917.040	295.989.342
Satışların maliyeti (-)	-279.655.817	-358.792.058	-163.884.627	-197.452.956
Brüt kar (zarar)	172.698.692	177.722.651	71.032.413	98.536.386
Genel yönetim giderleri (-)	-23.370.623	-21.472.065	-10.185.963	-12.343.618
Pazarlama giderleri (-)	-7.992.942	-9.157.069	-4.289.307	-5.393.853
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-88.588	-83.798	-39.454	-33.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.441.805	29.209.741	5.428.960	6.973.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-7.912.465	-16.308.560	-3.269.726	-2.338.576
Esas faaliyet karı (zararı)	152.775.879	159.910.900	58.676.923	85.400.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	105.816	260.894	129.452	23.697
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-421.967	-1.771		-335
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	-1.435.593	589.828	-580.165	1.325.036
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)	151.024.135	160.759.851	58.226.210	86.748.549
Finansman gelirleri	147.340	6.511.875	116.660	12.843.531
Finansman giderleri (-)	-17.696.220	-22.304.186	-7.355.773	-20.662.463
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	133.475.255	144.967.540	50.987.097	78.929.617
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (geliri)	-27.124.952	-28.147.133	-9.977.252	-16.658.040
Dönem karı	106.350.303	116.820.407	41.009.845	62.271.577

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	17 Ağustos 2018	A (Trk)/Pozitif	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. şirketimizin konsolide yapısını ve “Preliminary Tahvil İhracının Nakit Akımları” nı derecelendirerek, uzun vadeli ulusal notunu ‘A(Trk)/ Pozitif’ ve uzun vadeli uluslararası yabancı para notu’ nu ise “BBB-/ (Negatif Görünüm) olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde; 23.07.2018 tarihinde, 14.01.2019 vadeli ve 130.000.000,-TL nominal değerli olarak yurt içinde ihraç edilen finansman bonusu bulunmaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesi	% 75
İdame, Modernizasyon ve Enerji Verimliliği Yatırımları	% 25

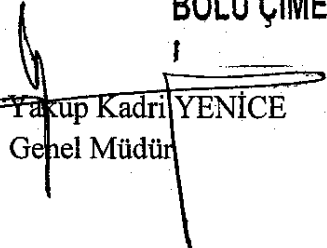
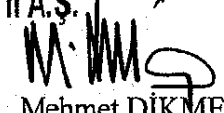
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınacak olup, aracılık sözleşme tarihi 06/11/2017 dir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul A.Ş'ne SPK onayından sonra başvuru yapılacaktır.

10/12/2018

İhraççı	
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.Yetkilileri	
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	
	
Yakup Kadri YENİCE	Mehmet DİKMEN
Genel Müdür	Mali İşler Müdürü