

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : CEYHAN YOLU ÜZERİ 12 KM 01321 ADANA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : ADANA
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 2340
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu çimento ve klinker üretimi ve satışlarıdır. Ayrıca hazır beton, cüruf, uçucu kül satışı ve atık yakma hizmetleri vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Akdeniz Bölgesi'ne ve K.K.T.C.'ye yayılmış tesisleri ile yıllık 3.329.800 ton gri, 1.098.900 ton beyaz klinker; 4.750.000 ton gri, 750.000 ton beyaz çimento kapasitesine sahiptir. Şirket'in Ekim 2018 sonu itibarıyla 113 beyaz yakalı ve 238 mavi yakalı çalışanı bulunmaktadır

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş.'de A Grubu pay Senetleri "Yıldız Pazar"da, B ve C grubu pay senetleri "Ana Pazar"da işlem görmektedir. 12.12.2018 tarihi II. Seans kapanış fiyatı 1 TL nominal bedelli A grubu pay senedi için 5,99 TL, B grubu pay senedi için 4,05 TL, C grubu pay senedi için 1,38 TL olarak işlem görmüştür.

Şirket'in 336.182.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAKLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIM
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%
	C	8.316.907.002	83.169.070,02	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503	194.204.325,03	57,77%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.162.917.919	51.629.179,19	58,55%
	B	818.215.594	8.182.155,94	9,90%
	C	8.216.633.985	82.166.339,85	49,70%
TOPLAM		14.197.767.497	141.977.674,97	42,23%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%

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

Şirket sermayesinin %57,77'sine sahip olan Oyak Çimento A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	1.250.000.000	100
Toplam	1.250.000.000	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
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	24/03/2016	3 YIL
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tahir BEKİROĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24/03/2016	3 YIL
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ulvi ANIT)	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2016	3 YIL
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Kağan BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2016	3 YIL
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2018	1 YIL
Sezai A.ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2018	1 YIL
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2018	1 YIL

- Esas sözleşmenin 10. maddesine göre Şirket'in işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

- Yönetim Kurulu toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Yedi üyenin dördü (A) grubu payları, biri (B) grubu payları ve ikisi (C) grubu payları temsilen seçilirler.

- 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 üç olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OMSAN LOJİSTİK A.Ş.	152.000.000	20,00
OYAK BETON A.Ş.	102.148.000	28,04
OYKA KAĞIT AMBALAJ A.Ş.	114.480.065	49,00

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ADANA ÇİMENTO FREEPORT	1.818.031	100,00
ADANA ÇİMENTO TİCARET LTD.	304.500	100,00

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
Enes Ensari VARDAR	Mali İşler Müdürü	09.08.2018
Ganize NOYUN	Maliyet Muhasebesi Şefi	15.12.2016

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 : 258.125.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl Karları : 20.746.391 TL
 - Statü Yedekleri : 56.231.634 TL
 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 33.706 TL
 - İştirak Hissesi Satış Karları : 1.045.269 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 336.182.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 29.12.2009
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 11.01.2010 / 7476
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.10.2017 / 2812-735/2017-215
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ve 01.01.2018 – 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	Seri II,14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bađ.Den.A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	Seri II,14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bađ.Den.A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Seri II,14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bađ.Den.A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	Seri II,14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bađ.Den.A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 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. Şirketin finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.


DRT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

VARLIKLAR	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Nakit ve nakit benzerleri	41.705.788	69.473.644	33.340.724	172.866.604
Finansal yatırımlar	17.356.567	31.470.200	23.196.354	32.556.345
Ticari alacaklar	149.425.505	165.185.736	138.510.201	183.324.414
Diğer alacaklar	1.390.508	12.525.651	28.711.318	15.266.212
Stoklar	70.560.164	91.099.185	78.854.364	109.126.687
Peşin ödenmiş giderler	3.106.547	5.437.993	12.930.947	9.182.827
Diğer dönen varlıklar	1.909.784	10.316.925	11.816.225	8.726.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	285.454.863	385.509.334	327.360.133	531.049.173
Finansal yatırımlar	109.092.993	94.445.929	104.602.148	
Diğer alacaklar	250.715	246.193	700.418	247.381
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	212.185.510	236.934.219	197.824.112	250.249.792
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	13.796.659	14.578.298	11.989.403	14.578.298
Maddi duran varlıklar	295.658.021	422.548.849	358.977.053	441.180.332
Maddi olmayan duran varlıklar	10.454.520	10.863.672	10.089.869	10.776.659
Peşin ödenmiş giderler	22.540.118	1.858.225	26.034.452	1.634.249
Ertelenmiş vergi varlığı				455.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	663.978.536	781.475.385	710.217.455	719.121.926
TOPLAM VARLIKLAR	949.433.399	1.166.984.719	1.037.577.588	1.250.171.099

KAYNAKLAR	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Finansal borçlar	18.937.379	210.854.427	44.453.423	213.202.857
Ticari borçlar	41.504.889	86.478.584	70.192.041	84.903.568
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	4.193.625	3.982.820	2.113.370	2.933.012
Diğer borçlar	2.361.758	7.614.292	147.061.883	119.078.514
Ertelenmiş gelirler	2.375.355	18.794.038	2.744.787	5.956.334
Dönem karı vergi yükümlülüğü	4.627.144	5.310.340	2.624.814	14.504.932
Kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler	4.864.076	4.983.297	4.907.521	15.180.497
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	0		486.869	
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	78.864.226	338.017.798	274.584.708	455.759.714
Uzun vadeli borçlanmalar	55.648.500	45.155.000	52.039.000	37.164.400
Uzun vadeli karşılıklar	16.518.145	17.157.001	17.169.026	17.481.280
Ertelenmiş gelirler				373.099
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	4.941.371	4.796.775	5.613.993	
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	77.108.016	67.108.776	74.822.019	55.018.779
Ödenmiş sermaye	336.182.000	336.182.000	336.182.000	336.182.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)	-3.282.957	-3.647.319	-3.596.414	-3.509.547
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	-3.340.781	-3.465.791	-3.347.396	-3.246.180
Yabancı para çevrim farkları	1.313.781	3.141.945	1.670.844	4.348.399
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları	96.063.468	82.148.757	91.797.165	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	131.843.258	144.661.900	115.688.329	154.585.842
Geçmiş yıllar karları	103.738.501	76.864.194	92.126.785	152.154.134
Net dönem karı	130.943.887	125.972.459	57.649.548	98.877.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	793.461.157	761.858.145	688.170.861	739.392.606
TOPLAM KAYNAKLAR	949.433.399	1.166.984.719	1.037.577.588	1.250.171.099

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Hasılat	383.989.293	471.025.697	214.545.309	337.597.307
Satışların maliyeti (-)	-244.746.839	-348.712.194	-166.568.269	-237.221.460
Brüt kar	139.242.454	122.313.503	47.977.040	100.375.847
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-20.929.355	-27.152.663	-13.156.611	-19.876.364
Genel yönetim giderleri (-)	-28.705.596	-35.083.228	-14.191.129	-18.560.917
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-501.726	-274.160	-118.254	-173.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.120.200	31.775.606	7.827.931	13.225.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-7.533.308	-15.203.947	-3.986.806	-6.195.366
Esas faaliyet karı	102.692.669	76.375.111	24.352.171	68.795.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19.011.308	26.598.589	17.498.521	8.044.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-522.300	-1.793.209	-236.171	-688.048
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/zararlarındaki paylar	26.753.656	47.121.249	23.074.379	46.461.315
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı	147.935.333	148.301.740	64.688.900	122.613.341
Finansman gelirleri	12.571.755	8.224.464	2.791.133	9.169.071
Finansman giderleri (-)	-7.783.760	-13.899.071	-3.505.669	-16.611.545
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	152.723.328	142.627.133	63.974.364	115.170.867
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	-21.779.441	-16.654.674	-6.324.816	-16.292.909
Dönem karı	130.943.887	125.972.459	57.649.548	98.877.958

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EURASIA RATING	28.07.2017	A+(Trk)	Stabil
JCR EURASIA RATING	17.08.2018	A+ (Trk)	Stabil

28.07.2017 tarihinde JCR Eurasia Rating, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin konsolide yapısını ve Preliminary Tahvil İhracının Nakit Akımlarını derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ve Görünümünü 'A+(Trk)/Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Yerel Para Notları ise 'BBB-/Stabil' olarak belirlenmiştir.

17.08.2018 tarihinde ise gözden geçirme süreci sonrasında Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımlarının Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A+(Trk)' ve 'A-1 (Trk)' olarak teyit edip, görünümünü 'Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları ise ülke tavanına paralel olarak 'BBB-/Negatif' olarak belirlenmiştir.



B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	10.09.2018	22.02.2019	Basit %26,50- Bileşik %28,44	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	75.000.000	TL	10.09.2018	07.09.2020	Gösterge Kıymet+%3,85 Ek Getiri	Nitelikli Yatırımcı

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 (%)
Yatırımlar	%10
İşletme Sermayesi	%90

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınacak olup, aracılık sözleşme tarihi 27.09.2018 'dir.

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

Borçlanma araçlarımızın Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun onayını müteakip Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulacaktır.

14/12 /2018

İhraççı

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

Levent ÖNEZEL
GENEL MÜDÜR

Enes Ensari VARDAR
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ