

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
P.K. 41700 Darıca KOCAELİ
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Gebze
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 6714
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu çimento ve klinker üretimi ve satışlarıdır. Ayrıca agrega, cüruf, uçucu kül satışı ve atık yakma hizmetleri vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirket, yıllık 1.250.850 ton klinker, 2.000.000 ton çimento kapasitesine sahiptir. Kasım 2018 tarihi itibarıyla 109 beyaz yakalı ve 162 mavi yakalı çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş.'de A Grubu pay Senetleri "Ana Pazar"da, işlem görmektedir. 11.12.2018 tarihi II. Seans kapanış fiyatı 1 TL nominal bedelli A grubu pay senedi için 28,88 TL olarak işlem görmüştür.

Şirket'in 73.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
OYAK Çimento A.Ş.	70.569.291	96,67
Diğer	2.430.709	3,33
Toplam	73.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %96,67'sine sahip olan OYAK Çimento A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	1.254.748.637	%100
Toplam	1.250.000.000	%100

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

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 San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2016	3 YIL
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.03.2016	3 YIL
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016	3 YIL
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin AKIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016	3 YIL
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1 YIL
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1 YIL

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

-Yönetim Kurulu toplam altı üyeden oluşmaktadır. Pay sahibi üye yoktur.

-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 küsüratlar 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. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OYAK Beton A.Ş.	102.148.000	23,98

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Marmara Madencilik San. ve Tic. LTD. ŞTİ	546.000	98,90

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Murat İdris SELA	Genel Müdür	02.10.2017
Özgül ÖZCAN AKCAN	Mali İşler Müdürü	05.05.2011
İlhan YILGIN	Maliyet Muhasebe Şefi	24.05.2013

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 : 6.425.678 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Yeni Pay Alma : 66.574.322 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 73.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.05.2011

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.05.2011 / 7811

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı:

20.11.2018/ASLAN_YMM_1663_1671_114_ST_2018

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

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 Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	Seri II, 14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Seri II, 14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	Seri II, 14.1 No'lu Tebliğ	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim 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 Raporlara İlişkin Esaslar Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.


ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	11.115.155	79.510.694	11.980.448	125.798.976
Ticari Alacaklar	157.283.460	178.699.007	157.376.934	214.475.034
Diğer Alacaklar	17.545	693.046	313.031	364.934
Stoklar	38.997.426	32.388.032	46.988.357	44.434.343
Peşin Ödenmiş Giderler	1.646.387	1.675.441	3.445.699	4.876.850
Diğer Dönen Varlıklar	309.705	318.220	310.925	319.465
Toplam Dönen Varlıklar	209.369.678	293.284.440	220.415.394	390.269.602
Ticari Alacaklar	0	15.933	0	0
Diğer Alacaklar	694.350	712.770	695.350	935.800
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar	35.917.526	36.472.711	35.317.031	37.626.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7.998.906	7.619.053	7.840.735	7.474.108
Maddi Duran Varlıklar	255.148.152	261.753.823	266.782.938	260.472.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.939.634	5.865.902	5.872.678	5.607.251
Peşin Ödenmiş Giderler	2.433.815	9.358	40.153	2.088.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.322.971	4.579.356	3.330.747	2.689.069
Toplam Duran Varlıklar	311.455.354	317.028.906	319.879.632	316.893.509
Toplam Varlıklar	520.825.032	610.313.346	540.295.026	707.163.111
Kaynaklar				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	128.601.371	134.130.772	104.405.057	215.379.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10.337.263	7.594.919	10.244.126	7.060.139
Ticari Borçlar	40.607.554	59.034.002	52.921.222	57.030.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.735.435	1.881.037	1.438.090	1.965.031
Diğer Borçlar	1.055.653	2.839.263	1.196.814	44.830.822
Ertelenmiş Gelirler	2.014.390	18.274.894	13.807.209	12.648.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.408.057	3.338.620	3.344.953	3.768.142
Kısa Vadeli Karşılıklar	5.190.243	4.999.458	4.022.022	4.930.477
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	965.654	870.442	836.600	2.309.454
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	192.915.620	232.963.407	192.216.093	349.922.616
Uzun Vadeli Borçlanmalar	30.133.103	35.000.000	37.047.500	30.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	11.708.366	12.727.364	12.276.076	13.583.008
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	41.841.469	47.727.364	49.323.576	43.583.008
Ödenmiş Sermaye	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	101.227.638	101.227.638	101.227.638	101.227.638
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	210.892	210.892	210.892	210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-1.391.090	-1.616.858	-1.574.607	-1.531.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	49.058.331	102.427.795	102.427.795	106.076.013
Geçmiş Yıllar Karları	10.592.708	10.592.708	10.592.708	10.321.839
Net Dönem Karı	53.369.464	43.780.400	12.870.931	24.352.800
Toplam Özkaynaklar	286.067.943	329.622.575	298.755.357	313.657.487
Toplam Kaynaklar	520.825.032	610.313.346	540.295.026	707.163.111

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Hasılat	304.865.130	345.062.351	148.773.928	198.409.642
Satışların maliyeti (-)	-190.574.903	-250.661.314	-108.249.887	-146.000.883
Brüt kar	114.290.227	94.401.037	40.524.041	52.408.759
Genel yönetim giderleri (-)	-26.157.962	-22.486.549	-10.613.591	-12.502.098
Pazarlama giderleri (-)	-7.479.359	-8.790.623	-3.837.384	-5.996.538
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-243.766	-191.290	-111.300	-126.101
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14.849.911	21.793.847	4.177.539	10.120.070
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-8.373.857	-12.787.015	-4.793.073	-5.428.141
Esas faaliyet karı	86.885.194	71.939.407	25.346.232	38.475.951
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	1.276.983	1.045.493	493.606	569.872
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-2.396.546	-2.220.152	-889.484	-603.551
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	-1.435.305	589.710	-580.049	1.324.771
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	84.330.326	71.354.458	24.370.305	39.767.043
Finansman gelirleri	0	0	146.450	685.085
Finansman giderleri (-)	-16.446.568	-17.481.979	-8.212.268	-9.513.285
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	67.883.758	53.872.479	16.304.487	30.938.843
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	-14.514.294	-10.092.079	-3.433.556	-6.586.043
Dönem Karı	53.369.464	43.780.400	12.870.931	24.352.800

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	17.08.2018	A (Trk)/Stabil	Yatırım Yapılabilir

JCR Eurasia Rating, Şirketimizin konsolide yapısını ve Preliminary Tahvil İhracının Nakit Akımlarını derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ve Görünümünü 'A (Trk)/Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan 'BBB-/Negatif' olarak değerlendirmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

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	%25
Modernizasyon, idame ve enerji verimliliği yatırımları	%75

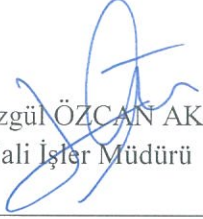
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınacak olup; aracılık sözleşme tarihi 11.12.2018 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.

13.12.2018

İhraççı ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 Özgül ÖZCAN AKCAN Mali İşler Müdürü	 Murat İdris SELA Genel Müdür