

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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.
- 04.05.2020 itibarıyla Çimsa, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bünyesinde 2020 yılında istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 1.132'dir. Şirketin merkez adresi Küçükbaakkalköy 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 30.04.2020 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 7,70 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.
Finans ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı
CFO
Necmi Yılmaz
Hesap Müdürü
Sina Ertugan

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
TAMER SAKA	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	30.03.2018 (*)	3 YIL
HAKAN TİMUR	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	01.04.2019	3 YIL
GÖKHAN EYİĞÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	27.03.2018	3 YIL
ALİ ÇALIŞKAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.01.2020	3 YIL
MEHMET NAZMİ AKDUMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)	27.03.2018	3 YIL
FATMA DİLEK YARDIM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)	27.03.2018	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.

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Tamer SAKA kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar 04/05/2020		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş.	234.000.000	32,87%
Mesbaş Mersin Serbest Böl. İşl. A.Ş. (Mesbaş)	10.804.320	0,41%
Anfas Antalya Fuarçılık A.Ş. (Anfas)	27.500.000	0,02%

Bağı Ortaklıklar 04/05/2020		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	100.000.000	51%
Çimsa Adriatico Srl	12.982.534	70%
Çimsa Cementos Espana, S.A.U.	13.102.386	100%
Çimsa Cement Sales North GmbH	200.950	100%
OOO Çimsa Rus CTK	2.903.553	100%
CIMSAROM Marketing Distributie S.R.L.	388.829	100%
Çimsa Cement Free-Zone Limited	1.400.000	99,99%
Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation	56.271.800	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.

CİMSA
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firma ve Mühürler Hazretti Nüchani
Genel Müdür Yardımcısı Şenol Erdemir
Veclih Yılmaz

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	03.07.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

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 artırımları

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 : 17.01.2020 - YMM-1043/625-01
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları 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
31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standardı	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali	Olumlu

	Raporlama Standardı ("TMS 34")		Müşavirlik Anonim Şirketi	
--	-----------------------------------	--	------------------------------	--

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	202.067.347	267.350.543
Ticari Alacaklar	435.316.646	460.975.667
Stoklar	190.255.123	184.773.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	940.249.594	1.053.740.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	270.207.613	310.993.227
Maddi Duran Varlıklar	1.982.238.668	2.090.142.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	170.034.768	166.153.834
Şerefiye	151.824.511	148.119.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.543.739.762	2.721.016.223
TOPLAM VARLIKLAR	3.483.989.356	3.774.756.771
Kısa Vadeli Borçlanmalar	788.523.502	674.684.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	240.587.041	205.671.050
Ticari Borçlar	296.068.427	353.739.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.436.408.181	1.345.542.744
Uzun Vadeli Borçlanmalar	451.361.209	820.816.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	596.101.795	943.450.788
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.326.025.851	1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye	135.084.442	135.084.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	125.453.380	97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.451.479.380	1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR	3.483.989.356	3.774.756.771

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019
Hasılat	1.699.958.055	1.726.195.637
Satışların Maliyeti	(1.293.977.441)	(1.422.037.589)
BRÜT KAR (ZARAR)	405.980.614	304.158.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	318.761.001	164.154.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	388.157.384	239.772.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	175.110.867	32.001.188
DÖNEM KARI (ZARARI)	153.856.849	15.189.673

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	25.11.2019	A+(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	150.000.000	TL	21.03.2019	18.03.2021	%11,7607	Nitelikli yatırımcı

* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

2. İhraç Tavanı Alınan Hentüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınan hentüz 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 ihtiyacını karşılamak	%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 Tarihi: 30.04.2020

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 04.05.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ÇİME

ÇİME
SİMENT ÇİMENT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı
CFO

Uğur Yılmaz

Hazretti Nurdan
Sincan Erdoğan

04/05/2020

İhraççı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

ÇİMSA

ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finans ve Mali İşler

Genel Müdür Yardımcısı
(CFO)

Vecih Yılmaz

Hazine Müdürü

Şirvan Erdoğan