

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 17.05.2022

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur."

İşbu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2022 tarih ve 1116 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

- Şirket'in sermaye artırımını öncesi ödenmiş sermayesi 500.000.000 TL
- Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden) 1.000.000.000 TL
- Şirket'in sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi 1.500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanları	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)
İsmail TARMAN	163.566.816,28	490.700.449,02	32,71%
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	64.620.707,03	193.862.121,09	12,92%
Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş.	47.957.788,08	143.873.364,23	9,59%
Mehmet Celal GÖKÇEN	31.379.804,34	94.139.412,95	6,28%
Diğer Ortaklar	192.474.884,27	577.424.652,71	38,50%
Toplam	500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun, 14.01.2022 tarih ve 1114 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan

Çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında 1.000.000.000 TL artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarihli ve 1125 sayılı kararı gereğince sermayenin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni halinin onayı için 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.03.2022 tarihi itibarıyla onaylanan şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili, 25.03.2022 tarihi itibarıyla Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş olup, 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bedelli Sermaye artırımına ilişkin, rüçhan hakkı kullanımı 15.02.2022 – 01.03.2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ortaklarca kullanılan rüçhan hakkı tutarı 996.629.984,834 TL olmuştur. Yeni pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kullanmayan ortaklara ait 3.370.015,116 TL. nominal değerli paylar 03.03.2022 ve 04.03.2022 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.ř. Birincil Piyasada satışa sunulmuştur. Kullanılmayan payların satışı neticesinde 6.026.270,36 TL. nakit girişi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, sermaye artırım süreci sonunda 1.000.000.000 TL artan sermaye ve 2.656.311,51 TL. hisse senedi ihraç primi (emisyon primi) dahil olmak üzere toplam 1.002.656.311,51 TL. fon girişi sağlanmış ve böylece sermaye artırım süreci tamamlanmış bulunmaktadır.

şirket'in 1.000.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 2.885.330,67 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kurul Kayıt Ücreti	2.000.000,00
BİAş Kotasyon Ücreti	315.000,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	65.646,03
Rekabeti Koruma Fonu	400.000,00
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	94.500,00
İlan ve Tescil Giderleri	4.173,00
Diğer Giderler	6.011,64
TOPLAM	2.885.330,67

Yönetim Kurulumuz tarafından 19.01.2022 tarih ve 1116 sayılı kararında, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamının Modernizasyon yatırımı harcamalarında kullanılacağı belirtilmektedir.

19.01.2022 tarih ve 1116 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Fon Kullanım Raporuna göre öngörülen Fon Kullanımı							
Modernizasyon Yatırımı Ünite Bazında Dağılımı	Toplam Maliyet (€)	Oran %	Yatırımın Yaklaşık TL karşılığı (1 € = 13,5 TL)	Son durum itibariyle Yatırımın Tamamlanma Durumu		Bedelli Sermaye Artışından Elde Edilecek Fon İle Karşılancak Kısım	
				Tutar (TL)	Oran %	Tutar (TL)	Oran %
Kırııcı Modernizasyonu	5.079.952 €	5%	68.579.352	10.439.164	15%	46.087.554	67%
PİREMİX Silosu	4.004.703 €	4%	54.063.491	4.515.954	8%	40.046.026	74%
Farin Değirmeni Modernizasyonu	19.956.467 €	18%	269.412.304	69.101.910	26%	152.961.916	57%
Ön Isıtıcı Modernizasyonu	19.148.293 €	17%	258.501.955	31.898.892	12%	181.172.049	70%
Döner Fırın Modernizasyonu	10.911.548 €	10%	147.305.898	6.163.937	4%	115.253.351	78%
Soğutma Sistemi Modernizasyonu	11.890.628 €	11%	160.523.478	5.499.809	3%	126.812.106	79%
Kömür Değirmeni Modernizasyonu	9.650.412 €	9%	130.280.562	76.887.300	59%	30.496.809	23%
Klinker Silosu	7.375.528 €	7%	99.569.628	11.072.418	11%	70.998.119	71%
POLAB Sistem Revizyonu	2.755.385 €	2%	37.197.697	---	---	30.660.304	82%
Altyapı, yol, Tesisat Yenileme	19.227.084 €	17%	259.565.634	8.435.916	3%	205.511.766	79%
Toplam	110.000.000 €	100%	1.485.000.000	224.015.300	15%	1.000.000.000	67%

Bu çerçevede, rapor tarihi itibarıyla sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 999.770.980,84 TL net fondan, 127.720.990 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirilmiş olup, sermaye artışından elde edilen fona oranı %12,77'dir. Harcama kalemlerine ilişkin detay bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Rapor Tarihi İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kullanımı							
Modernizasyon Yatırımı Ünite Bazında Dağılımı	Toplam Maliyet (€)	Oran %	Yatırımın Yaklaşık TL karşılığı (1 € = 16 TL)	Son durum itibariyle Yatırımın Tamamlanma Durumu		Bedelli Sermaye Artışından Elde Edilen Fon İle Karşılancan Kısım	
				Tutar (TL)	Oran %	Tutar (TL)	Oran %
Kırııcı Modernizasyonu	5.079.952 €	5%	81.279.232	11.121.494	%0,63	1.140.361	%0,11
PİREMİX Silosu	4.004.703 €	4%	64.075.248	14.028.911	%0,80	2.340.277	%0,23
Farin Değirmeni Modernizasyonu	19.956.467 €	18%	319.303.472	100.761.964	%5,73	25.056.238	%2,51
Ön Isıtıcı Modernizasyonu	19.148.293 €	17%	306.372.688	67.580.796	%3,84	8.725.708	%0,87
Döner Fırın Modernizasyonu	10.911.548 €	10%	174.584.768	35.720.189	%2,03	3.858.556	%0,39
Soğutma Sistemi Modernizasyonu	11.890.628 €	11%	190.250.048	23.763.794	%1,35	5.904.889	%0,59
Kömür Değirmeni Modernizasyonu	9.650.412 €	9%	154.406.592	12.710.675	%0,72	11.578.994	%1,16
Klinker Silosu	7.375.528 €	7%	118.008.448	43.872.009	%2,49	3.782.100	%0,38
POLAB Sistem Revizyonu	2.755.385 €	2%	44.086.160	548.405	%0,03	548.405	%0,05
Altyapı, yol, Tesisat Yenileme	19.227.084 €	17%	307.633.344	22.884.523	%1,30	5.391.050	%0,54
Sözleşme Yapılan Tedarikçi Firmalara Ödenen Avans Tutarı	---	---	---	173.094.771	%9,83	59.394.412	%5,94
Toplam	110.000.000 €	100%	1.760.000.000	506.087.531	%28,75	127.720.990	%12,77

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine arz olunur. 17.05.2022

Denetim Komitesi Başkanı
Cevdet ERKANLI

Denetim Komitesi Üyesi
Nalan ERKARAKAŞ