

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimizin Kredilerinin Refinansmanının Kapanışı Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

"Kredi Alan" sıfatıyla şirketimiz Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş. ("Batisöke") ve Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ("Batıçim") (Batıçim ve Batisöke bundan sonra birlikte "Kredi Alanlar" olarak anılacaktır) ile "Kredi Veren" sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. adına Ege Kurumsal İzmir Şubesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. adına İzmir Kurumsal Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına İzmir Kurumsal Şubesi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına İzmir Ticari Şubesi, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. adına İzmir Şubesi, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. adına İzmir Şubesi ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. adına İzmir Şubesi (bundan sonra birlikte "Kredi Verenler" olarak anılacaktır) tarafından, Kredi Alanlar'ın Kredi Verenler nezdinde bulunan yaklaşık [127.000.000] Amerikan Doları'na denk olan mevcut kredilerinin refinanse edilmesi ve Kredi Alanlar'a ilave kredi tahsis edilmesi amacıyla 28 Şubat 2022 tarihinde imzalanmış olan Kredi Sözleşmesi tahtındaki refinansman işlemi tamamlanmış olup, yapılandırılan kredi tahtında Kredi Verenler tarafından şirketimiz Batıçim'e 31 Aralık 2023 tarihine kadar anapara geri ödemesiz dönem tanınmıştır. Bu süre içerisinde Batıçim tarafından sadece faiz ödemeleri gerçekleştirilecek ve kredi anapara ödemesi yapılmayacaktır. Anılan anapara geri ödemesiz dönemi takiben ise kredi ve faiz ödemeleri 8 yıllık bir vade içerisinde Kredi Verenler'e geri ödenecektir.

Uzun süredir görüşmeleri yürütülen ve göreve gelen yeni yönetimimizce başarılı bir şekilde kapanışı gerçekleştirilmiş olan bu refinansmanın amacı, Şirketimizin geçmişten gelen borç stoğunun yeniden yapılandırılarak ödemelerin vadeye yayılması, böylelikle serbest nakit akımının artırılması ve finansal büyüklüklerinin iyileştirilmesidir. Refinansman işleminin ayrıca şirketimizin işletme sermayesi çevrimini kolaylaştıracağı da değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.