

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA 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 |

1

ÇİMSA
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
CFO
Vecdi Yılmaz

Hoşçane Müdürü
Sinau Erdoğan

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

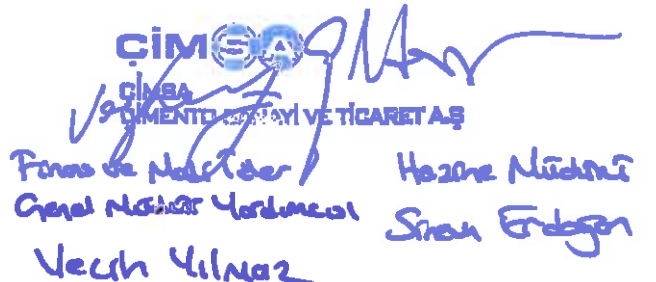
| Finansal Duran Varlıklar 04/05/2020 | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. | 234.000.000 | 32,87% |
| Mesbaş Mersin Serbest Böl. İşl. A.Ş. (Mesbaş) | 10.804.320 | 0,41% |
| Anfas Antalya Fuarcılık 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 ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fehmiye Nispetoğlu
Genel Müdür Yardımcısı
Hacer Nispetoğlu
Sıra Erdoğdu
Veçh 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 artırımını

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 Kısmının 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.

GİMEA

GİMEA
GİMENTİ ÇİMENTİ VE TİCARET A.Ş.

Firouze Naki Esler
Genel Müdür Yardımcısı
CFO

Ucah Yılmaz

Hazret Medeni
Sincin Eroglu

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
(Kfö)
Vedih Yılmaz

Hazine Müdürü
Sinan Erdoğan