

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
(TOPLANTI NO: 1045)

ŞURET

TOPLANTI TARİHİ : 08 Kasım 2019 Cuma Saat 14:00

TOPLANTI YERİ : Fabrika (Kestel)

TOPLANTIYA İSTİRAK EDENLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Ergün KAĞITÇIBAŞI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : İsmail TARMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : M. Celal GÖKÇEN
ÜYELER : Memduh GÖKÇEN, İrfan ÜNÜR,
 H. Nalan TÜZEL, Mustafa TARMAN

BAĞIMSIZ ÜYELER : Nalan ERKARAKAŞ, Cevdet ERKANLI

GÜNDEM

Bedelli sermaye artırımını gerektirisi ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı.

KARARLAR

Başkan, Sn. Bülent Selen SARPER'in mazeretinden dolayı katılmadığını, ancak; çoğunluğun mevcut olduğunu belirtti ve gündemin müzakeresine başladı.

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 - 2- Yönetim Kurulu'nun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı amacıyla Şirketimizce Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Raporun Kurul'a gönderilmesine,
 - 3- Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 - 4- Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün KAĞITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Celal GÖKÇEN

Üye
Memduh GÖKÇEN

Üye
İrfan ÜNÜR

Üye
H. Nalan TÜZEL

Üye
Mustafa TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

T.C.
KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

Bu örnek
bu suret

ÖRNEKTİR

KESTEL BİRİNCİ NOTERİ
MEHMET ALPTEKİN

12 Kasım 2019

T.C.
KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ
V.Mehmet Alptekin H.A.Baysal Sk. No:15/A
Kestel - BURSA
Tic. Sic. No: 224 372 48 78 Fax:0 224 372 76 78
No 14006

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

No 14006

I. Raporun Amacı

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 08.11.2019 tarih ve 1045 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı ve Gerekçesi

Şirket'in mevcut bilanço yapısının değerlendirilmesi neticesinde Şirket'in elde ettiği faaliyet karının Şirket'in borçlarının çevrilmesi için yeterli olmadığı görülmüş olup, sermaye artırımını ile Şirket'in tedarikçilerine olan borçları ile kredi borçlarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılması suretiyle finanse edilmesinin, Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkısı olacağı, bu tür bir sermaye artırımının Şirket'in mevcut bilançosundaki büyük borç kalemlerinin bir kısmından kurtaracağı, Şirket'in faaliyet alanlarında yatırım yapmaya yoğunlaşmasına imkan vereceği ve böylelikle sermaye artırımının Şirket'e fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu, 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.815.808 (Yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 (Yüzde Yetmiş%1069) oranında 74.184.192 (Yetmişdörtmilyonyüzseksen-dörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası artırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket bedelli sermaye artırımını neticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda net finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla kullanacak, ayrıca elde edilecek fondan işletme faaliyetleri kapsamında faydalanacaktır.

Böylelikle Şirket'in mevcut bilançosundaki büyük borç kalemlerinden kurtarılması, Şirket'in faaliyet alanlarında yatırım yapmaya yoğunlaşmasına imkân verilmesi ve Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 08.11.2019

Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün KAGITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Celal GÖKCEN

Üye
Memduh GÖKCEN

Üye
İrfan ÜNÜR

Üye
H. Nalân TÜZEL

Üye
Mustafa TARMAN

Bağımsız Üye
Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Üye
Cevdet ERKANLI

KESTEL BİRİNCİ NOTERİ

MEHMET ARTEKİN

17.12.2019