

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Kısıklı Cad. No:38 Altunizade/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 129269
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Akçansa" ve/veya "Şirket") kuruluş amacı ve işletme konusu her nevi çimento, kireç, klinker, her nevi beton ve her türlü bağlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak; her nevi (çimento, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmaktır.
Şirket'in bağlı ortaklığı ile birlikte 30.06.2018 itibarıyla toplam 1.096 çalışanı bulunmaktadır.
Şirket'in merkezi Kısıklı Cad. No:38 Altunizade, İstanbul'dur.
Şirket'in İstanbul, Çanakkale ve Samsun'da 3 entegre çimento üretim tesisi, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Samsun'da 4 agrega tesisi, 2 limanı, 9 adet terminali ve İstanbul, İzmir, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Çorum, Balıkesir, Kocaeli, Samsun, Edirne, Amasya ve Tokat'ta olmak üzere toplam 26 hazır beton tesisi bulunmaktadır. Toplam klinker üretim kapasitesi 7 milyon ton ve toplam çimento üretim kapasitesi 9 milyon tondur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 27.09.2018 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 8,42 TL'dir.

Şirket'in 191.447.068,25 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.135,41	39,72
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56
Toplam	191.447.068,25	100,00


AKÇANSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %39,72'sine sahip olan Heidelbergcement AG'nin ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Heidelbergcement AG Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Vemos 2 Holding GmbH, Zossen/Germany		25,52
Stephen A. Schwarzman/USA and Maximilian Management LLC, Wilmington, Delaware/USA		7,34
BlackRock, Inc., Wilmington, Delaware/USA		4,995
Société Générale S.A., Paris/France		3,84
Diğer		58,305
Toplam		

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	287.100.000,06	14,07
Serra Sabancı	147.160.295,80	7,21
Suzan Sabancı Dinçer	141.566.960,87	6,94
Çiğdem Sabancı Bilen	141.566.960,87	6,94
Diğer	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 %39,72 paya sahip Heidelbergcement AG Almanya'da yerleşik tüzel kişiliktir. Heidelbergcement AG'nin kurulu olduğu Almanya'ya ilişkin Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşmenin 9. Maddesi, 10. Maddesi, 11. Maddesi, 13. Maddesi, 14. maddesi, 16. Maddesi ve 17. Maddesi Yönetim Kuruluna ilişkin maddelerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşmenin 9. madde hükümleri dairesinde en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üye sayısı Esas Sözleşmemizin 9. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede "Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6 en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim

Kurulu tarafından idare ve temsil olunur” ibaresi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz hali hazırda 6 üyeden oluşmaktadır. İki üye bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Tamer Saka	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2018	3 Yıl
Hayrullah Hakan Gürdal	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2018	3 Yıl
Serra Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	3 Yıl
Dr. Carsten Sauerland	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2018 (*)	3 Yıl
Mehmet Sami	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye	29.03.2018	3 Yıl
Dr. Markus C. Slevogt	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye	29.03.2018	3 Yıl

* Yönetim Kurulu tarihi olup, yapılacak ilk genel kurulun tasviplerine sunulacaktır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	135.084.442,00	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	2.000.000,00	14,00
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth.İhr. ve Pazl. A.Ş.	215.000,00	8,72
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	5.500.000,00	15,00
Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş.	1.101.812.954,96	0,097
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic.A.Ş.	14.000.000,00	16,0

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Karçimsa San. ve Tic. A.Ş.	1.400.000,00	50,99

AKCANS
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tülin Şağul	Mali Koordinatör	28.04.2017
Ayşen Öksüzöğlu	Kurumsal Yönetişim Uzmanı	18.07.2016
Ersin Sencer Canpolat	Genel Muhasebe ve Vergi Yöneticisi	18.07.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyeliğimiz 28.11.2005 tarihinden itibaren bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 166.475.711,52

2.2. Artırım Kaynakları

- İŞTİRAK DEĞER ARTIŞ FONU : 1.358.666,11
- MENKUL KIYMET SATIŞ KARI : 21.372.144,00
- SERMAYE ENF. DÜZ. OLUMLU FARKLARI : 2.240.546,62

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 191.447.068,25

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 06.03.2006
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.03.2006 - 6509

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 24.09.2018 YMM/929/SB-18-237-03
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı


AKÇAN SOĞUKÇİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

0.5.7

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara 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
30.06.2018	TMS*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş
31.12.2017	TMS*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş
31.12.2016	TMS*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş

*Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Nakit ve nakit benzerleri	23.394.673	52.746.580	90.925.970
Ticari alacaklar	416.772.799	470.008.393	514.612.473
Diğer alacaklar	34.375.714	453.752.446	3.496.715
Stoklar	159.762.070	27.969.049	224.283.028
Peşin ödenmiş giderler	9.871.662	150.954.315	15.094.668
Diğer dönen varlıklar	99.553	11.213.221	13.030
Toplam dönen varlıklar	644.276.471	712.990.460	848.425.884
Finansal yatırımlar	218.922.061	193.205.274	192.510.958
Diğer alacaklar	1.639.051	2.464.863	3.131.259
Maddi duran varlıklar	800.140.028	830.479.327	850.501.414
Maddi olmayan duran varlıklar	170.150.295	172.499.873	171.794.208
Peşin ödenmiş giderler	7.056.548	3.566.234	2.626.521
Ertelenmiş vergi varlığı	1.008.726	989.811	951.433
Toplam duran varlıklar	1.198.916.709	1.203.205.382	1.221.515.793
Aktif Toplamı	1.843.193.180	1.916.195.842	2.069.941.677
Özkaynaklar	1.227.454.015	1.108.973.040	1.091.092.954
Sermaye	191.447.068	191.447.068	191.447.068
Kısa vadeli yükümlülükler	528.156.480	715.060.491	788.374.836
Kısa vadeli borçlanmalar	96.895.623	385.419.133	370.565.032
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli	111.621.900	-	3.483.487
Ticari borçlar	276.399.902	287.484.493	364.321.088
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	244.482.228	8.025.826	9.416.744
Diğer borçlar	8.093.716	12.988.540	9.228.771
Ertelenmiş gelirler	4.776.908	3.487.917	4.159.356
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10.645.831	8.813.502	18.018.786
Kısa vadeli karşılıklar	8.781.871	8.841.080	9.181.572
Uzun vadeli yükümlülükler	87.582.685	92.162.311	190.473.887
Uzun vadeli borçlanmalar	-	-	100.000.000
Uzun vadeli karşılıklar	39.729.160	44.834.267	46.381.840
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	47.853.525	47.328.044	44.092.047
Toplam yükümlülükler	615.739.165	807.222.802	978.848.723
Pasif Toplamı	1.843.193.180	1.916.195.842	2.069.941.677

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Net Kar	286.979.061	148.813.602	56.385.310	111.630.956
Hasılat	1.461.055.290	1.519.000.715	689.522.297	850.028.124
Satışların maliyeti (-)	(1.047.113.286)	(1.213.196.413)	(569.910.948)	(655.755.852)
Brüt kar	413.942.004	305.804.302	119.611.349	194.272.272
Genel yönetim giderleri(-)	(62.683.802)	(60.712.698)	(30.702.556)	(32.031.560)
Pazarlama giderleri(-)	(18.484.922)	(19.596.434)	(10.442.782)	(9.173.216)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16.485.723	13.589.096	5.466.116	13.002.633
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(24.385.677)	(23.879.918)	(14.044.781)	(19.789.156)
Esas faaliyet karı	324.873.326	215.204.348	69.887.346	146.280.973
Yatırım faaliyetlerinden gelirler (net)	50.714.546	26.060.701	23.466.370	21.724.566
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-	-	(10.609)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	375.587.872	241.265.049	93.353.716	167.994.930
Finansman gelirleri	16.278.785	15.851.628	3.604.779	9.913.934
Finansman giderleri (-)	(43.339.681)	(77.405.296)	(32.404.337)	(40.401.759)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	348.526.976	179.711.381	64.554.158	137.507.105
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	(61.547.915)	(30.897.779)	(8.168.848)	(25.876.149)
- Dönem vergi geliri/(gideri)	(59.554.328)	(28.837.177)	(10.403.614)	(28.825.816)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(1.993.587)	(2.060.602)	2.234.766	2.949.667
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	286.979.061	148.813.602	56.385.310	111.630.956

4. DERECELENDİRME

Son iki yıl içerisinde alınmış olan bir derecelendirme notu bulunmamaktadır. JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ derecelendirme kuruluşu ile 28.09.2018 tarihinde imzalanmış olan JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ RATING SÖZLEŞMESİ sözleşmesi uyarınca derecelendirme çalışmaları devam etmektedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınan henüz 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	150.000.000 TL
Yatırımlar	100.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşme Tarihi: 28.09.2018


AKÇANSA
CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

0.27

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 28.09.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

28/09/2019

İhraççı	
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
Umut Zenar	Steffen Schebesta
Genel Müdür	Finans Genel Müdür Yardımcısı

