

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Rapor Tarihi: 09.08.2022

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 yönetim kurulu 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 10.11.2021 tarih ve 159 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

- Şirket'in sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi 131.559.120 TL
- Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden) 300.000.000 TL
- Şirket'in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi 431.559.120 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortakların Unvanları	Artırım Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Öncesi Pay Oranı (%)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Pay Oranı (%)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES	115.636.186,87	87,90%	379.326.425,53	87,90%
TAMTAŞ YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.	4.872.559,76	3,70%	15.983.670,22	3,70%
DİĞER	11.050.373,37	8,40%	36.249.024,25	8,40%
TOPLAM	131.559.120,00	100,00%	431.559.120,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Payları borsada işlem gören, esas sermaye sisteminde olan şirketimiz tarafından sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili ile ilgili yönetim kurulu kararı 06.08.2021 tarihinde alınmıştır. Yönetim kurulu kararı çerçevesinde, esas sözleşme tadiline yönelik onayların alınması için ilgili kurumlara başvuru yapılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.08.2021 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ise 03.09.2021 tarihinde esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşler alınmıştır.

Uygun görüşlerin alınmasını takiben Şirketin 12 Ekim 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6.

maddesinin tadil edilmesi ve bu suretle Şirket sermayesinin 131.559.120 TL'den 431.559.120 TL'ye artırılması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Artırılan 300.000.000 TL tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımıza %228,03436 oranında yeni pay alma hakkı tanınmıştır. Yeni pay alma hakları, 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde 19.01.2022 – 17.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile kullandırılmıştır.

Sermaye artırım işlemi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmiş olup, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 1.860.517,343 TL nominal değerli paylar 2 iş günü süreyle tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilen 21.02.2022 ve 22.02.2022 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halk arz edilmiş, 21.02.2022 tarihinde payların tamamının Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucu halka arz süreci tamamlanmıştır.

Şirket ana ortağı Parficim – Société de Participations Financières et Immobilières tarafından, yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması halinde, söz konusu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek Parficim – Société de Participations Financières et Immobilières tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir. Ancak Borsa Birincil Piyasa'da satış süresinin sonunda satılmayan pay kalmamış olup, söz konusu taahhüt kullanılmamıştır.

Şirket'in 300.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 1.151.175,37 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Halka Arz Maliyetler	(TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	607.612,20
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	94.500,00
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	326.899,93
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	120.000,00
Tescil ve Diğer Masraflar	2.163,24
Toplam Maliyet	1.151.175,37

Sermaye artırımından sağlanan brüt fon tutarı 300.000.000 TL nominal bedel ve brüt 3.806.098,70 TL emisyon primi olmak üzere 303.806.098,70 TL'dir.

Yönetim Kurulumuz tarafından 10.11.2021 tarih ve 159 sayılı kararında, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun banka kredilerinin kapatılması ve yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, işbu Rapor tarihi itibarıyla 1.151.175,37 TL halka arz maliyeti sonrası elde edilen 302.654.923,33 TL net fon kullanımına ilişkin detay bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

10.11.2021 tarih ve 159 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Fon Kullanım Raporuna göre öngörülen Fon Kullanımı				Rapor Tarihi İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kullanımı	
Fon Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı TL	Fon Kullanımı %	Fon Kullanımı TL	Fon Kullanımı %
Banka Kredi Borçları	Krediler kapatılacaktır	200.000.000	67	203.880.000	67,36%
Atık Isı Geri Kazanım Yatırımı	Makina ve diğer ekipmanlar	98.800.000	33	70.652.761	23,34%
TOPLAM		298.800.000	100%	274.532.760,61	90,71%

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mehmet DÜLGER

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Gianfranco Lubiesny
TANTARDINI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Jacques
MERCERON-
VICAT

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Guy Dominique
Louis SIDOS

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Philippe Michel Louis
CHIORRA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Louis
MERCERON-VICAT

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Sophie SIDOS

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Erol AKIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mustafa Ünal
İLKER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Yalçın KARATEPE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Erden KUNTALP