

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 Çankaya/ANKARA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 445644
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmemizin 4. maddesine istinaden Şirket'in Faaliyet konusu çimento imalatı ve satışlarıdır. 30.06.2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2.124'tür (31.12.2021: 2.082).

	Adres	Telefon Numarası	Faks Numarası
Merkez	Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak No: 2A/56 Çankaya-Ankara / TÜRKİYE	0 (312) 220 02 90	0 (312) 220 02 91
Adana Çimento Şubesi	İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Çimento Blv. No: 39 / A Yüreğir / ADANA / TÜRKİYE	0 (322) 332 99 50	0 (322) 332 97 32
İskenderun Tesis I	Karayılan Beldesi Yanı PK: 27 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
İskenderun Tesis II	Karayılan Mah. 37. Sok. No: 9 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi Parsel no: 1 Gazimağusa / KKTC	0 (392) 365 31 25	0 (392) 365 07 64
Bolu Çimento Şubesi	Yuva Köyü, Yuva Merkez (Mücavir) Mevkii Çimento Fabrikası yanı (Küme Evler) No:1 A Merkez BOLU / TÜRKİYE	0 (374) 226 47 70	0 (374) 226 50 68
Ereğli Şubesi	Hamzafakılı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Yol Sokak (Bina no: 116184763) Dış Kapı No:3 Ereğli ZONGULDAK / TÜRKİYE	0 (372) 334 32 00	0 (372) 334 32 05
Ankara Şubesi	Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:23 /A-B Kahramankazan ANKARA / TÜRKİYE	0 (312) 815 50 50	0 (312) 815 50 60
Aslan Çimento Şubesi	Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi, Aslan Çimento Girişi Sit. No: 149/1 Darica / KOCAELİ / TÜRKİYE	0 (262) 745 47 47	0 (262) 745 43 42
Ünye Çimento Şubesi	Günpınar Mah. Boğaz Ağız Sok. Nizamiye Kapısı Sit. No.2 Ünye / ORDU / TÜRKİYE	0 (452) 321 11 00	0 (452) 321 11 30
Rize/ Çayeli	Limanköy Mevkii Çayeli / RİZE/ TÜRKİYE	0 (464) 532 86 01	0 (464) 532 86 03
Romanya Tesisi	Incinta Port Mangalia Cladirea Administrativa, Biroul nr.1 Mangalia, Jud.Constanta, ROMANIA	00 40 241 743 777	00 40 241 743 733
Mardin Çimento Şubesi	Kabala Mah. 630 Sokak No:1/1 Artuklu / MARDİN / TÜRKİYE	0 (482) 226 64 30	0 (482) 226 64 36
OYAK Beton	Bahçekapı Mah. 2453 Cad. Oyak Beton Apt. No:8 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE	0 (312) 278 78 00	0 (312) 278 60 20

Şirketimize ait Hazır Beton tesisleri de bulunmaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah.1480.Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120950961

1.6. Ortaklık Yapısı

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin payları BİST'de Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla şirketin hisse fiyatı; 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 14,89 TL'dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 1.159.793.441.-TL'dir (Birmilyaryüzellidokuzmilyonyediyüzdoksanüçbindörtüzyüzkırkbir Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibarıyla 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonüçyüzkırkdörtbinüz) adet paya bölünmüştür.

Ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
OYAK Çimento A.Ş.	849.507.226,71	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75
Toplam	1.159.793.441,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %73,25'ine sahip olan OYAK Çimento A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
CIMPOR GLOBAL HOLDINGS B.V.	1.254.748.637	100

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	Görevi/ Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet OKKAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah. 180. Sok. No: 2A/66
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120050961

ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muammer ATİLA)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ramazan PATİR)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adalet TUNÇER)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (3 yıl)
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)	30/03/2022	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (1 yıl)
Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	30/03/2022	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (1 yıl)
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	30/03/2022	2022 Genel Kurulunun yapılacağı tarihe kadar (1 yıl)

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Esas Sözleşmesi Bölüm III'te yer alan 10. ve 11. maddeye uygun olarak; 19/03/2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye adedinin; üç'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam dokuz üye olarak belirlenmiştir. Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 19/03/2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise 30/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	304.500 TL	100
Adana Çimento Free Port Ltd.	1.818.031 TL	100
Unye Cem SRL	39.460.200 RON	100
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti	546.000 TL	98,90

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah.1480.Sok.No:2/56
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120050961

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
Kadir Kaan KAHVECİ	Başkan Yardımcısı-Mali İşler	5 Kasım 2020
Burak KÖROĞLU	Mali İşler Müdürü-Genel Muhasebe	6 Nisan 2020
Sema PEKKANLI TEZEL	Genel Muhasebe Şefi	6 Mart 2020
Rahim BİÇİCİ	Genel Muhasebe Şefi	9 Kasım 2020
Sabahattin ERGİNOĞLU	Genel Muhasebe Şefi	3 Haziran 2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 109.524.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Birleşme nedeniyle sermaye artırımları : 1.050.269.441 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.159.793.441 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 04 Haziran 2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 08 Haziran 2020 - 10092

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 15.09.2022

OYAKC_YMM_2419_1660_140_ÖAR_202

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurbazı Mah.1480.Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120000961

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Bağımsız Denetim	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Bağımsız Denetim	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Sınırlı Denetim	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	-

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	1.909.488.901	2.600.687.269	4.518.110.466
Nakit ve Nakit Benzerleri	448.831.807	314.816.289	772.081.362
Ticari Alacaklar	926.136.800	1.245.626.388	1.946.515.873
Stoklar	352.430.450	769.392.993	1.485.193.236
Duran Varlıklar	2.063.237.639	2.274.946.920	2.507.081.885
Maddi Duran Varlıklar	1.835.124.391	2.000.700.068	2.175.211.407
Aktif Toplamı	3.972.726.540	4.875.634.189	7.025.192.351
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.554.271.751	1.386.278.336	2.619.408.374
Kısa Vadeli Borçlanmalar	707.265.009	132.944.958	896.945.539
Ticari Borçlar	606.589.044	1.014.177.159	1.293.204.512
Uzun Vadeli Yükümlülükler	136.303.584	511.434.660	583.075.601
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19.055.021	321.197.169	319.244.018
Uzun Vadeli Karşılıklar	177.008.792	186.207.383	261.144.844
Özkaynaklar	2.282.151.205	2.977.921.193	3.822.708.376
Ödenmiş Sermaye	1.159.793.441	1.159.793.441	1.159.793.441
Geçmiş Yıllar Karları	649.004.587	905.464.705	1.528.636.797
Pasif Toplamı	3.972.726.540	4.875.634.189	7.025.192.351

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	2.932.234.571	4.680.981.940	1.985.896.284	4.709.396.823
Brüt Kar	578.184.758	1.143.486.385	971.926.979	1.316.979.826
Esas Faaliyet Karı	385.089.907	843.846.504	361.458.463	1.146.908.419
Vergi Öncesi Kar	378.442.461	915.644.995	389.089.292	1.079.569.539
Net Dönem karı	358.453.306	725.165.282	290.263.365	882.639.216

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurbambar Mh.1481 Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 612005096

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating A.Ş.	11.08.2021	AA+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating A.Ş.	27.09.2022	AA+ (tr)	Yatırım Yapılabilir

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	300.000.000	TL	02.11.2021	31.10.2023	Değişken	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	500.000.000 TL 07.10.2021 tarihli 51/1463 sayılı karar	100.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yatırım ve İşletme Sermayesi	%100

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraçlarda, 27.09.2022 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesine istinaden OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin(Borsa) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa’ya başvuru 07.10.2022 tarihinde yapılmıştır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah.1480 Sok.No:2A/56
Çarşıya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120060961

07.10.2022

İhraççı
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah.1480.Sok.No:2A/59
Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6120050961

Kadir Kaan KAHVECİ
Başkan Yardımcısı- Mali İşler

Burak KÖROĞLU
Mali İşler Müdürü-Beton