

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 Mahallesi Kayışdağı Caddesi
No:1 / 90 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 708500 - 0
- 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.
31 Aralık 2025 itibarıyla istihdam edilen konsolide personel sayısı kategorileri itibarıyla 1.243 mavi yakalı (sendikalı/sendikasız) , 787 beyaz yakalı (sendikasız) çalışan şeklindedir. Şirketin merkez adresi Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1/90 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL. Yurtiçinde Mersin,Eskişehir, Afyon'da çimento üretim tesisleri bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	515.719.405,10	54,54
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	84.913.920,00	8,98
DİĞER	344.957.768,90	36,48
Toplam	945.591.094,00	100,00

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	291.901.132,83	13,90
SERRA SABANCI	147.370.881,70	7,02
SUZAN SABANCI SABANCI	143.672.720,64	6,84
ÇİĞDEM SABANCI	143.672.720,64	6,84
DİĞER	1.373.758.513,37	65,40
Toplam	2.100.375.969,18	100,00

Şirket sermayesinin %8,98'ine sahip olan AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	76.035.136,43	39,72
HEIDELBERG MATERIALS AG	76.035.135,41	39,72
DİĞER	39.376.796,41	20,56
Toplam	191.447.068,25	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, 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 Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği YK Tarihi	Görev Süresi
UMUT ZENAR	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	30.12.2025	25.04.2027
BURAK TURGUT ORHUN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	23.03.2021	25.04.2027
GÖKHAN EYİĞÜN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	12.05.2021	25.04.2027
SEVAL KOR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.03.2022	25.04.2027
DEMET ÖZDEMİR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.04.2024	25.04.2027
YETİK KADRİ MERT	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	23.03.2021	25.04.2027

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bağlı Ortaklıklar 31.12.2025		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ÇİMSA BUILDING SOLUTIONS B.V.	294.486.502 EUR	68,31%
ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD.	1.400.000 TL	100%
AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş.	400.000.000 TL	51%

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
MUSTAFA AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)	02.12.2022
ÖZGE ÖZCAN TOSUN	Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	18.02.2019
ÖKTEM SÖYLEMEZ	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	29.05.2024

1.12. MKK Üyeliđi'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 : 135.084.442 TL

2.2. Artırım Kaynakları : 810.506.652 TL

:Önceki yıllar satışı yapılan ve kurumlar vergisinden istisna edilen iştirak hissesi

:Taşınmaz satış kazançları için ayrılan fonlardan karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 945.591.094 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.09.2023

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 27.09.2023 ve 10923 sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 12.03.2026 tarihli

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM3002/2026/04/01 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla finansal durum tablosuna ait finansal veriler, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2025	31.12.2024
Nakit ve nakit benzerleri	9.736.668	10.062.308
Ticari alacaklar	7.821.769	7.405.650
Stoklar	6.786.728	6.764.584
Maddi duran varlıklar	42.919.558	36.792.761
Maddi olmayan duran varlıklar	19.119.248	18.049.857
Şerefiye	5.465.680	5.596.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	67.604.672	63.249.710
TOPLAM VARLIKLAR	92.600.868	88.488.394
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.882.887	9.185.309
Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısımları	3.378.511	8.843.894
Ticari Borçlar	8.551.156	8.699.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22.653.322	32.378.702
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20.706.402	9.340.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	26.493.577	14.175.729
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	33.223.030	32.389.621
Ödenmiş Sermaye	945.591	945.591
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10.230.939	9.544.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	43.453.969	41.933.963
TOPLAM KAYNAKLAR	92.600.868	88.488.394

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemlerine ilişkin gelir tabloları,

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre düzenlenmiş şekilde aşağıda yer almaktadır.

Gelir Tablosu (BinTL)	31.12.2025	31.12.2024
Hasılat	45.906.819	36.846.776
Satışların maliyeti	(36.915.465)	(28.935.475)
Brüt Kar (Zarar)	8.991.354	7.911.301
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	4.927.024	4.642.387
Finansman Geliri / Gideri öncesi Faaliyet Karı/Zararı	3.904.395	4.886.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	4.552.399	5.110.690
Dönem Karı (Zararı)	3.806.129	3.997.882

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	21.11.2025	'AA+ (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	22/11/2024	'AA+ (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

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 İhtiyacını Karşılama	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Daha sonra belirlenecektir.

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 17/03/2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

17.03.2026

İhraççı
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MUHARREM MERT GÜMÜŞ
Hazine ve Finansal Risk
Müdürü

TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik