

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Nº 05270

KARAR NUMARASI : 14  
KARAR TARİHİ : 06.03.2024  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi  
YÖNETİM KURULU : Adil Sani KONUKOĞLU  
Mustafa Gökhan GÜNBULUT  
Önder KIRCA  
Nevra ÖZHATAY  
Ali PASTONOĞLU  
İlhami KOÇ  
Bartolo MIGNOSA

360.000.000 TL KULLANILMIŞTIR

12 Mart 2024

TOPLANTI GÜNDEMİ : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı hakkında,  
KARAR : Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2024 tarih ve 13 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1) Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.947.368 TL artırılarak 378.947.368 TL'ye çıkarılmasına,

2) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 18.947.368 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.947.368 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,

3) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 18.947.368 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.947.368 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

4) Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Sanko Holding A.Ş.'nin sahip olduğu beheri 1 TL olan 2.842.104 TL nominal değerli 2.842.104 adet nama yazılı B grubu pay ile Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sanko Holding A.Ş. ile Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. beraber "Halka Arz Eden Pay Sahipleri" olarak anılacaktır) sahip olduğu beheri 1 TL olan 54.000.000 TL nominal değerli 54.000.000 adet B grubu nama yazılı pay olmak üzere toplam beheri 1 TL olan 56.842.104 TL nominal değerli 56.842.104 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,

5) Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 75.798.472 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.798.472 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,

6) Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

7) Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

8) Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtaçak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarisına dair ilgili görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

Gaziantep 5. Noterliği

Şirketin

AKDAN

14

9) Halka arz edilecek paylar için İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("İş Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş. ("TKYB") ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,

10) İş Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

11) Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile İş Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında İş Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

12) Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye: 37487111226 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Gökhan GÜNBULUT, 21584818096 T.C. Kimlik Numaralı Önder KIRCA, 50020142150 T.C. Kimlik Numaralı Nevra ÇETİN ÖZHATAY, 17564057678 T.C. Kimlik Numaralı Tülün ARI, 20059963958 T.C. Kimlik Numaralı Ökkeş YENİEKİNCİ ve 39724194122 T.C. Kimlik Numaralı Bahadır ÖZDAĞ'ın yetkili kılınmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

12 Mart 2024

T.C. No : 31669577688

**Adil Sani KONUKOĞLU**

Yön. Krl. Başkanı

T.C. No : 37487111226

**Mustafa Gökhan GÜNBULUT**

Yön. Krl. Bşk. Vekili

T.C. No : 21584818096

**Önder KIRCA**

Yön. Krl. Üyesi

T.C. No : 50020142150

**Nevra ÖZHATAY**

Yön. Krl. Üyesi

T.C. No : 11392139582

**Ali PASTONOĞLU**

Yön. Krl. Üyesi

T.C. No : 27559877280

**İlhami KOÇ**

Yön. Krl. Üyesi

Pasaport No: YA7918344

**Bartolo MIGNOSA**

Yön. Krl. Üyesi

**Gaziantep 5. Noterliği****Başkatip****Serkan AKDAĞ**

Nº 05279

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanıma İlişkin Yüzdesele Aralık (%)
Çimento, Hazır Beton ve Agregala İş Kollarında Yapılacak Yatırımlar ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirket ve Varlık Alımları	40-60
İşletme Sermayesi	40-60

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar fonun değerini korumak adına koruma sağlayabilecek herhangi bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözetenek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

**Adil Sani KONUKOĞLU**  
Yön. Krl. Başkanı

**Mustafa Gökhan GÜNBLUT**  
Yön. Krl. Bşk. Vekili

**Önder KIRCA**  
Yön. Krl. Üyesi

**Nevra ÖZHATAY**  
Yön. Krl. Üyesi

**Ali PASTONOĞLU**  
Yön. Krl. Üyesi

**İlhami KOÇ**  
Yön. Krl. Üyesi

**Bartolo MIGNOSA**  
Yön. Krl. Üyesi

12 Mart 2024

İşbu suretin ibraz edilen ve ilgiliye geri verilen aslına uygun olduğunu onaylarım.  
Gaziantep 5. Noteri

Gaziantep 5. Noterliği  
Noter  
AKDAĞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	: 30452
GAZİANTEP 5 Noterliği	Tarih	: 27.12.2023
342 220 73 79	Grup	: B
İSTASYON CAD. NO:9/1 27010 ŞAHİNBEY GAZİANTEP		

---

<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>	
Adı Soyadı / Ünvanı	: ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC.A.Ş MERKEZ MERKEZ
İş Adresi	: İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No : 12 / A
İş veya Mesleği	: Şehitkamil /Gaziantep
Vergi Dai., Vergi No	: ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİM SATIŞ
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 29641
	: 2570368374

---

<b>DEFTERİN</b>			
Türü	: Karar	Onay tipi	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 79 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2024		

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 202311151406836

GAZİANTEP 5 NOTERİ  
SEZAL ÖZKAN

N5 05270

Gaziantep 5. Noterliği  
Başkatip  
Serkan AKDAĞ

Gaziantep 5. Noterliği  
Başkatip  
Serkan AKDAĞ

2 Mart 2024

**EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU****1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla 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 olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.947.368 TL artırılarak 378.947.368 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

12 Mart 2024

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 18.947.368 TL artırılarak 378.947.368 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

**1. İşletme Sermayesi**

Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini, hammadde, yakıt (kömür ve petrokok alımı), enerji, motorin ile iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli diğer işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek halka arz gelirinin %40 ile %60 oranları arasındaki tutarı Şirket'in işletme sermayesi finansmanı kapsamında kullanılacaktır.

**2. Yatırımlar**

Sermaye artışı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelirlerin %60 ile %40 oranları arasındaki tutarı, Şirket'in üretim tesislerinin modernizasyonu, sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak olan yenilenebilir enerji, alternatif yakıt kullanımının artırılması, üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan idame yatırımlar, araştırma-geliştirme yatırımları, deprem bölgesindeki talebe karşılık vermek amacı ile hazır beton iş segmentindeki mobil ekipmanı için yapılacak yatırımlar ve ürün çeşitliliğini artırmak amaçlı Adıyaman Fabrikası'nda yapılacak olan özel ürün üretim yatırımı, yurt içi ve yurt dışında çimento, hazır beton ve agrega ve diğer yapı malzemeleri üreten şirket ile varlık alımlarından ve diğer yatırımlardan oluşmaktadır. Yatırım tutarları ileriki dönemlerde meydana gelebilecek maliyet değişiklikleri ile tahminlerden farklılaşabilecektir.

Gaziantep 5. Noterliği

Noterlik  
ARDAĞ