

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) Pay Tebliği’nin (“**Tebliğ**”) “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesinde “Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur” hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor’un konusu, Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nun, 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.600.000.000 (bir milyar altı yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle 2.099.978.521,48 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ’in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ’in 33/2 hükmü saklıdır.

2. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Yapılacak sermaye artırımı kapsamında, Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak daha önce aktarılan toplamda 2.099.978.521,48 Türk Lirası tutarındaki kaynak, sermaye artırımında sermayeye eklenecektir. Bu sebeple nakit fon elde edilmesi beklenmemektedir.

3. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Yapılacak tahsisli sermaye artırımı kapsamında, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından mevcut durum itibarıyla Şirketimize sermaye avansı olarak daha önce aktarılan ve işbu sermaye artırımında kullanılacak olan 2.099.978.521,48 Türk Lirası’nın kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Kullanım Oranı (%)
Özkaynak ve İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	23
Finansal Borç Ödemesi	64
Tedarikçi Borç Ödemesi	13

Finansal Borç, Tedarikçi Ödemesi, Özkaynak ve İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket’in sermaye avansı olarak aktarılan fonun %64’ü finansal borç ödemelerinde, %13’ü tedarikçi borç ödemelerinde kullanılmıştır. %23’ünün ise özkaynak ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması hedeflemektedir.