

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 97.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2015 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 22/06/2015-06/07/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 97.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 96.835.070,54 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 164.929,46 Türk Lirası olup, 09.07.2015-10.07.2015 tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur.

Söz konusu sermaye artışı dolayısıyla Akbank Kurumsal Şubesi nezdinde açılan TR76 0004 6007 6388 8000 3326 17 IBAN nolu özel hesaba;

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (22.06.2015-T+1 dahil 07.07.2015) içerisinde 96.835.070,54 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 96.835.070,54 TL yatırılmıştır.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış süresi 09-10 Temmuz 2015 tarihleri olarak ilan edilmiş, 09 Temmuz 2015 tarihinde satış işlemi tamamlanmıştır. 164.929,46 TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 1.234.215,38 TL yatırılmıştır.

Nominal değerln üzerinde satıştan kaynaklanan 1.069.285,92 TL'lik fark Emisyon Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon primi bilançoda özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Yeni sermaye 24 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 30 Temmuz 2015 tarih ve 8873 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı karşılığında Ortaklarımıza verilen geçici kayıtlı payların kayıtlı paya dönüştürülmesi ise 28 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince; Şirketimizin 21 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye artırımından elde edilecek fonun yapılacak yatırımın harcamalarının finansmanında kullanılması karara bağlanmış olup 24 Kasım 2014 tarihinde KAP' ta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun açıklanan şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden veya fonların tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sonuç

21 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, Şirketimiz Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için;

Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında satın alınan arazi üzerine yatırım çalışmalarına başlanmış, yatırımın finansmanının yabancı kaynaklardan sağlanacak kısmı için iki bankadan 300.000.000.- TL kredi kullanılmıştır.

Yatırımın finansmanının Özkaynaklardan sağlanacak kısmı için yapılan nakit sermaye artışından, 97.000.000.- TL sermaye, 1.069.285,92 TL emisyon primi olmak üzere 98.069.285,92 TL fon elde edilmiştir.

2015 ve 2016 yılında bugüne kadar 439.152.065.- TL yatırım harcaması yapılmış, harcamaların finansmanı kullanılan yatırım kredilerinden ve sermaye artırımından sağlanan fondan karşılanmıştır.

Sermaye artışından sağlanan fonun tamamı yatırım harcamalarında kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

27.10.2016

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Üye
Hüsnü PAÇACIOĞLU