

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 304.517.841,66 (üç yüz dört milyon beş yüz on yedi bin sekiz yüz kırk bir virgöl altmış altı) Türk Lirası tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 (sekiz yüz doksan beş milyon dört yüz seksen iki bin yüz elli sekiz virgöl otuz dört) Türk Lirası tutarındaki kısmının ise Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin işbu rapor tarihi öncesinde Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Şirketimizin, Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) Türk Lirası (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 (bir milyar altı yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) Türk Lirası nominal değerli pay karşılığı 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) Türk Lirası olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 3.900.000 (üç milyon dokuz yüz bin) Türk Lirası olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 1.196.100.000 (bir milyar yüz doksan altı milyon yüz bin) Türk Lirası kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından Şirketimize aktarılan toplamda 895.482.158,34 (sekiz yüz doksan beş milyon dört yüz seksen iki bin yüz elli sekiz virgöl otuz dört) Türk Lirası tutarındaki kaynağın, sermaye artırımında Şirketimizin, Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye olan borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 300.617.841,66 (üç yüz milyon altı yüz on yedi bin sekiz yüz kırk bir altmış altı) Türk Lirası olması beklenmektedir.

Ana ortağımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından mevcut durum itibarıyla Şirketimize aktarılan ve işbu sermaye artırımında Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye olan borçlarına mahsuben kullanılacak olan toplamda 895.482.158,34 (sekiz yüz doksan beş milyon dört yüz seksen iki bin yüz elli sekiz virgöl otuz dört) Türk Lirası'nın kullanım yerlerine ilişkin bilgiler de aşağıda yer almaktadır.

Açıklama	Tutar (TL)
Cari Hesap Ödemeleri	167.997.698,22
Banka Kredi Anapara ve Faiz Ödemeleri	727.484.460,12
Toplam	895.482.158,34

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 1.196.100.000 (bir milyar yüz doksan altı milyon yüz bin) Türk Lirası tahmini gelirden; 895.482.158,34 (sekiz yüz doksan beş milyon dört yüz seksen iki bin yüz elli sekiz virgöl otuz dört) Türk Lirası tutarındaki Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye olan borçların ve 3.900.000 (üç milyon dokuz yüz bin) Türk Lirası tutarındaki sermaye artımı masraflarının düşülmesi sonucu kalan 300.617.841,66 Türk Lirası tutarındaki nihai kaynak tutarının Şirketimizin finansal borç ödemelerinde kullanılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sabit Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gülant Candaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Göğen

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Çağdaş Selvi

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Teoman Gürgan

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Serdar Bağcıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Bala Yücel