



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
01.01.2016 – 31.12.2016
FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi konsolide finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Mart 2017

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

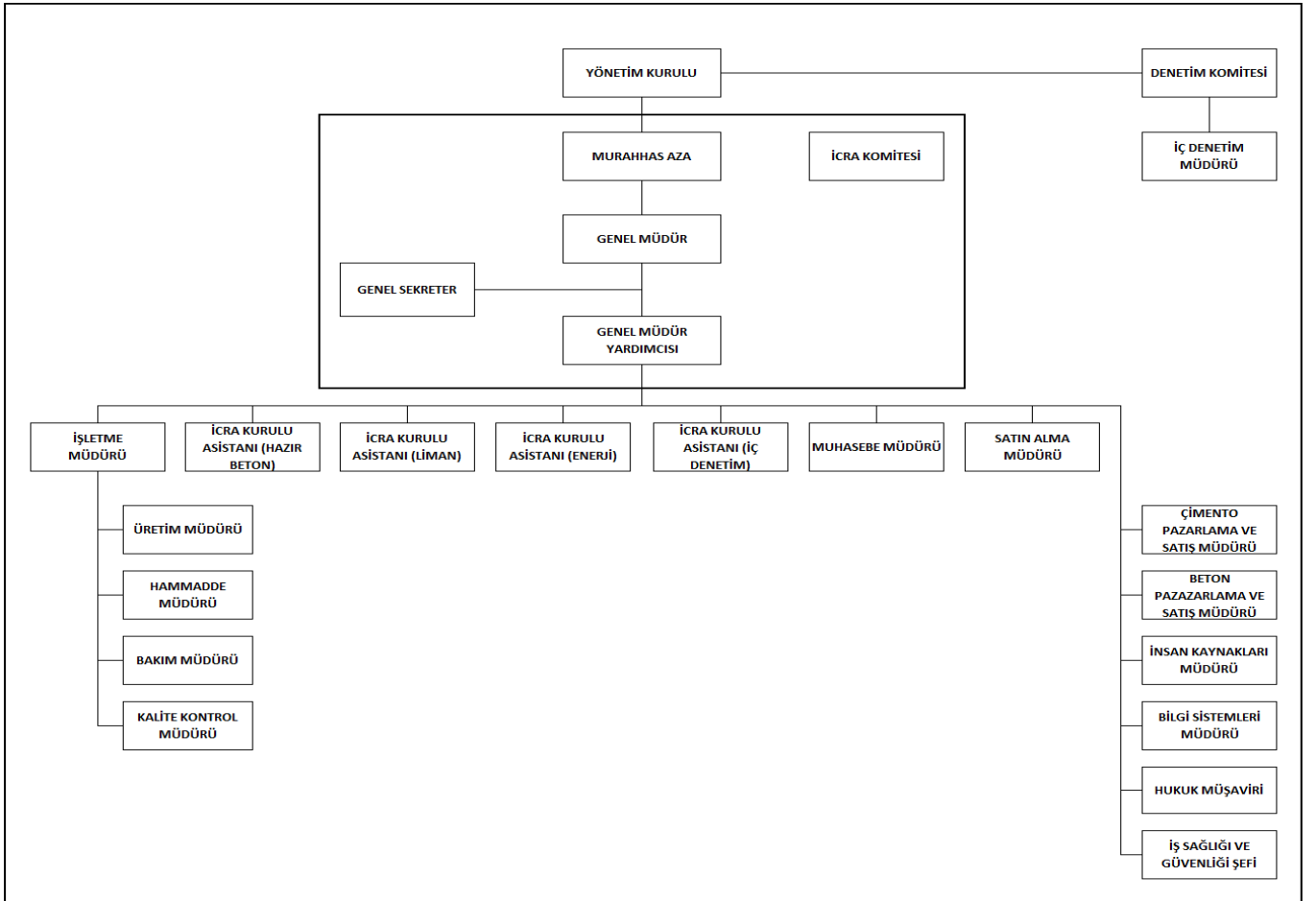
1. Rapor Dönemi

01.01.2016 - 31.12.2016

2.

- Ticaret Unvanı : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 29465 K-282 (Mersis No: 0150000304600010)
- İletişim bilgileri :
 - Merkez, Fabrika : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
 - Telefon : 0 232 478 44 00
 - Faks : 0 232 478 44 44
 - E-Posta : info@baticim.com.tr
- İnternet sitesi adresi : www.baticim.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



4. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 150.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 150.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL'dir.

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Şirket'in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Sanko Holding A.Ş.	23,33	18.665.000	-	-
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU	-	-	9,97	7.977.458
Fatma Gülgün ÜNAL	9,98	7.980.396	4,99	3.991.450
Sülün İLKİN	8,19	6.555.789	8,19	6.555.789
Yıldız İZMİROĞLU	8,17	6.537.266	8,17	6.537.266
Belgin EGELİ	7,64	6.112.757	2,44	1.952.561
Fatma Meltem GÜNEL	6,63	5.300.409	6,63	5.300.409
Mehmet Mustafa BÜKEY	5,85	4.678.077	5,85	4.678.077
Diğer	30,21	24.170.306	53,76	43.006.990
	<u>100,00</u>	<u>80.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>80.000.000</u>

A grubu pay sahipleri, şirket ana sözleşmesine göre aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında, her A grubu pay sahibine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavelenin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak Şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	0,01	48.000,00	0,06	Yönetim Kurulunda üye seçiminde, Oy hakkında ve kâr payında imtiyaz	Görmüyor

5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile ilgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı (22.06.2016 tarihinde vefat etmiştir.)	İcracı olmayan üye
Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı (28.07.2016 tarihinden itibaren)	İcracı olmayan üye
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (28.07.2016 tarihine kadar)	İcracı olmayan üye
Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye (28.07.2016 tarihinden itibaren)	İcrada görevli üye
	Murahhas Üye (28.07.2016 tarihine kadar)	İcrada görevli üye
Fatma Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Begüm Egeli Bursalıgil	Yönetim Kurulu Üyesi (29.07.2016 tarihinden itibaren)	İcracı olmayan üye
Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetim Kurulu 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

Ancak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İzmiroğlu'nun 22 Haziran 2016 tarihinde vefatı ile 28 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

- 1) Sn. Feyyaz İzmiroğlu 'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Bükey seçilmiş,
- 2) Açılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Tufan Ünal seçilmiş olup ve kendisinin Murahhas Üye'lik görevini de sürdürmeye devam etmesine karar verilmiştir.
- 3) Ayrıca Sn. Feyyaz İzmiroğlu 'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine 29.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TTK 363 maddesine göre toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve Genel Kurul Toplantısı'na kadar görevli olmak üzere Begüm Egelı Bursalıgil seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

26 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ancak Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Nurullah İzmiroğlu'nun 22 Haziran 2016 tarihinde vefatı ile 28 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

- 1) Sn. Feyyaz İzmiroğlu 'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Bükey seçilmiş,
- 2) Açılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Tufan Ünal seçilmiş olup ve kendisinin Murahhas Üye'lik görevini de sürdürmeye devam etmesine karar verilmiştir,
- 3) Ayrıca Sn. Feyyaz İzmiroğlu 'nun vefatı ile açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine 29.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TTK 363 maddesine göre toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve Genel Kurul Toplantısı'na kadar görevli olmak üzere Begüm Egelı Bursalıgil seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2016-31.12.2016 itibarıyla 29 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 7 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 8 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.baticim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite Üyesi	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört defa.
	Komite Üyesi	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	
	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	Mesut ÇAĞLAYAN	İç Denetim Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Feyyaz ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Asistanı
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Asistanı
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Asistanı
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Asistanı
Mehmet İlker ÖZGELEN	İşletme Müdürü
İsmail Özgür VURAL	Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satınalma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Mesut ÇAĞLAYAN	İç Denetim Müdürü
Mehmet TAŞKAPILI	Bilgi Sistemleri Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2016 tarihi itibarıyla toplam 388 kişidir.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

6. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2016-31.12.2017 tarihlerini kapsamaktadır.

Sözleşme sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- 1- Toplu İş Sözleşmesinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre yeni dönem TSl'nin geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2017 olarak belirlenmiştir.
- 2- Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yeni İş Değerleme ve Gruplandırma Sistemi'nin uygulanmasına da karar verilmiş ve 6 (altı) iş grubu oluşturulmuştur.
- 3- İlk yıl, 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılır.
- 4- Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, her fabrikanın kendi genel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak bulunacak miktara, 01.01.2017 tarihinde geçerli olmak üzere TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için %4,5'er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için %3'er puan artırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.
- 5- Sosyal yardım ödeneği ilk yıl için 270 TL'dir. Sosyal yardımda, ikinci yıl için sözleşmenin I. yılında ödenen sosyal yardım miktarı TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranında (%) artırılmak suretiyle ödenir."

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 3 bayan üye bulunmaktadır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.360.179 TL 'dir. (31 Aralık 2015: 2.216.468 TL)

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

Döner Fırın 2 Modernizasyon Yatırımı

Fabrikamızın Döner Fırın 2 hattında yapılan modernizasyon çalışmaları tamamlanmış olup, 27 Ekim 2016 tarihinde devreye alınmıştır.

Farin Sevk Sistemleri Yatırımı

Farin sevk sistemleri yatırımımız tamamlanmıştır.

Batisöke 3. Fırın Hattı Yatırımı

Şirket yeni fırın hattı ile ilgili inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Mal ve hizmet siparişleri büyük ölçüde tamamlanmış ve ithal/yerli makine ekipmanlarının bir kısmı gelmeye başlamıştır. Şirket söz konusu yatırımı 2018 yılın ilk yarısında tamamlamayı planlamaktadır.

Batisöke Roller Pres ve V Seperatör Yatırımı

Şirketin çimento üretiminde darboğazın giderilmesi amacıyla yönelik Roller Pres ve V Seperatör yatırımı 02.02.2016 tarihinde devreye alınmıştır.

Liman Genişletme ve Uzatma Yatırımı

Bağlı ortaklığımız Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin İzmir ili Aliağa ilçesi Nemrut körfezinde bulunan limanın genişletme ve uzatma yatırımı tamamlanmıştır.

Hazır Beton Santral Yatırımları

Bağlı ortaklığımız Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin Ege Bölgesinde farklı yerlerde 6 adet beton santrali yatırımını tamamlamış ve devreye almıştır. Bunun yanı sıra bölgemiz içinde muhtelif yerlerdeki 3 adet beton santral yatırımları da devam etmektedir.

2. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Varlıklardaki Doğrudan Paylar

Ticaret Unvanı	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	Aydın, Türkiye	74,62	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	İzmir, Türkiye	63,98	63,98
Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton İşçilik Hizmeti	İzmir, Türkiye	100,00	99,90
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	100,00	98,00
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Satışı	İzmir, Türkiye	0,00	0,00
Batıbeton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	İzmir, Türkiye	100,00	100,00
Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.	Liman İşletmeciliği	İzmir, Türkiye	100,00	100,00

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

26.04.2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.baticim.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

26.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Kâr dağıtım politikamız değiştirilerek Genel Kurul'un onayından geçirilmiştir. (Kâr Dağıtım Politikamız E-3. maddesinde sunulmuştur.)

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2016-31.12.2016 dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 92.125 TL 'dir. Bağış ve yardımlar vakıf, dernek, eğitim kurumları, belediye, muhtarlık ve diğer resmi kurumlara yapılmıştır.

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Dönen Varlıklar	401.444.704	386.842.463
Duran Varlıklar	1.095.799.856	741.165.332
Toplam Varlıklar	1.497.244.560	1.128.007.795
Kısa Vadeli Yükümlülükler	303.129.796	229.501.042
Uzun Vadeli Yükümlülükler	590.850.746	282.469.340
Özkaynaklar	603.264.018	616.037.413
Toplam Kaynaklar	1.497.244.560	1.128.007.795

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Hâsılat	589.354.090	600.907.717
Faaliyet Kârı/Zararı	94.824.147	126.659.471
Vergi Öncesi Kârı/Zararı	2.147.524	90.363.214
Net Dönem Kârı	2.935.390	69.207.677

2. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kâr dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %9,50, çimento üretimi ise %5,58 artmıştır. Klinker iç satışları %8,48 azalmış, buna karşılık çimento iç satışlarında %4,88, klinker ihracatında %21,64, çimento ihracatında ise %0,84 artış gerçekleşmiştir.

Ege bölgesinde ise yine 2016 yılı Aralık ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %4,23 azalmış olup, çimento üretimi ise % 3,97 artmıştır. Çimento iç satışları ise %6,53 artmıştır. Öte yandan klinker ihracatı %48,43 ve çimento ihracatında ise %26,92 düşüş görülmüştür.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yıla göre klinker üretimimiz %21,14 azalmış, çimento üretimimiz ise %3,87 artmıştır. Çimento satışlarımız %2,73 artmış, klinker ihracatımız ise %43,49 azalmıştır.

Bağlı Ortaklıklar

Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.

Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %7,15 azalmıştır. Çimento üretimi %4,69, çimento satışları %2,12 artmış olup, klinker ihracatı ise %22,69 azalmıştır.

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yaklaşık 106,9 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 127,3 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Bu şirketimiz yıl içinde nihai tüketicilere yaklaşık milyon 326 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 döneminde kül satışı geçen yıla göre %36,13 oranında artış göstermiştir.

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Beton üretim ve satışı geçen yıla göre %28,90 artmıştır.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.

2015 yılı son çeyreğinde başlayan liman genişletme ve uzatma yatırımı tamamlanmıştır.

Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 döneminde devam eden yatırımın olumsuz etkisi ile birlikte elleçleme miktarında geçen yılın aynı dönemine göre %5,53 oranında azalmıştır.

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.

Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin faaliyete başlaması ile birlikte, şirketin hazır beton tesislerinde verdiği işçilik hizmeti 2016 yılının başında sonlandırılmıştır. Şirket personeli, bölünme yoluyla kurulan Batıbeton Sanayi A.Ş.'ne tüm hakları ile devredilmiştir.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk Yönetimi Politikası

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler şirketin www.baticim.com.tr adresinde yer almaktadır.

G- Diğer Hususlar

1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) BTCİM kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.baticim.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi;

Adı Soyadı : Mesut ÇAĞLAYAN
Görevlendirilme Tarihi : 19.01.2015
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : mesutcaqlayan@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans Belge No: 700642), İleri Düzey Lisansı (Lisans Belge No: 206096)

Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı : Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : adiluludag@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir

BATIÇİM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 3 bayan üye bulunmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :
Mesut Çağlayan Tel:232.478 44 00 mesutcaqlayan@baticim.com.tr
Adil Uludağ Tel:232.478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr (üye)

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Birimin yürüttüğü faaliyetler:

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği takdirde pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

3. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplanmaktadır. Ayrıca önemli konular ve mali tablolar mevzuata uygun olarak KAP vasıtası ile kamuya ve ortaklarımıza duyurulmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Dönem içinde 26 Nisan 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 77,13 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. Ayrıca toplantı daveti KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

Genel Kurullar öncesi mali tablolar ve konulara ilişkin diğer tüm bilgi ve belgeler KAP'ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarımıza ait tutanaklar web sayfamızda yer almaktadır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Bağış ve yardımlar, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi halinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

5. Ana sözleşmemizin 19. Maddesine göre A grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine 15 oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine 1 oy hakkı vermektedir.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul'a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kâr dağıtımını şirket ana sözleşmemizin 24. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır.

A grubu imtiyazlı paylara ana sözleşmenin 24. maddesi c bendi gereğince "birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 10'u" dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımını her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kâr dağıtım politikamıza faaliyet raporunun içinde yer verilmiştir.

7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme politikamız bulunmaktadır ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilendirme politikasından sorumlu olan kişiler

Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
Adil Uludağ - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Mesut Çağlayan – İç Denetim Müdürü

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web adresi, www.baticim.com.tr dir.

10. Faaliyet raporunda ilkelere sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, web sayfası ve KAP yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri şirket içindeki gerekli mercilere web sayfamızda yer alan iletişim formu aracılığıyla bildirimde bulunabilirler.

12. Menfaat sahipleri doğrudan yönetime katılmamaktadır. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş alınmaktadır.

13. İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir.

- Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.
- Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak.
- Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,
- İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak

Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

Şirketimizde sendika temsilcisi bulunmaktadır. Çalışanlardan gelen bir şikayet olmamıştır. Çalışanlara görev tanımları duyurulmaktadır. Performans değerlendirmesi uygulaması 2014 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir.

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmamaktadır. Ancak gerek yönetim kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadır.

Eğitim ve diğer muhtelif kamu kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım edilmiş, bunun yanı sıra eğitim, kültür ve çevre konularında faaliyet gösteren vakıflara bağış yapılmıştır.

15. Yönetim kurulu Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 17.02.2017 tarihinde bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu:

- Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı olmayan üye)
- Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	(İcrada görevli üye)
- Fatma Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Sülün İkin	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Begüm Egeli Bursalıgil	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)
- Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	Darmstadt Teknik Ün. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2016- : Yönetim Kurulu Başkanı 2008-2016 : Yönetim Kurulu Bşk.Vekili 1997-2008 : Yönetim Kurulu Üyesi	Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbaryum Ltd.Şti.- Ortaklar Kurulu Bşk. AVMB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl Bşk.
TUFAN ÜNAL	ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek Müh. 2016- : Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Murahhas Üye 2008- 2016: Yön.Krl. Murahhas Üyesi 1999-2008: Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Murahhas Üye 1987-1999:Yön.Krl.Görevli Üyesi 1981-1987: İşletme Md.	Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Krl.Bşk.Vekili ve Murahhas Üyesi Batıbeton Beton San.A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Krl.Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Başkanı TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Ün. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Ün. Eğitim Fak. 2002- : Yön.Krl. Üyesi Rapor Gazetesi Yazı İşleri Md. (1984) Güncel Matbaacılık Ltd.Şti.Ortak-Yönetici (1999-2006)	Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi
SÜLÜN İLKİN	İzmir Özel Türk Koleji 2007 - : Yön. Krl. Üyesi 1993 - 1996 : Yön.Krl.Üyesi	Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Ün.İktisadi Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Ün. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.Üyesi, Genel Sekreter 1996 - : Genel Sekreter 1989-1996 : Murahhas Üye Asistanı 1987-1989 : Ticaret Müdürü 1982-1987 : Pazarlama Şefi	Batisöke T.A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batıbeton Beton San.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi Bşk.

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	<p>ODTÜ Maden Mühendisliği ODTÜ Yüksek Lisans D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği</p> <p>2011- : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel Müdür</p> <p>1996 - : Genel Müdür 1994-1996 : Genel Müdür Yardımcısı 1991 - 1994 : Satınalma Müdürü 1987-1991 : Üretim Müdürü 1982-1987 : Hammadde Şefi 1980-1982: Maden Mühendisi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. – Yönetim Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Batıbeton Beton San.A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl. Başkan Vekili Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. Vekili Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batılıman Liman İşl.A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</p>	
FEYYAZ ÜNAL	<p>Koç Üniversitesi İşletme Bölümü</p> <p>2011- : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel Müdür Yrd.</p> <p>2010 - : Genel Müdür Yardımcısı 2006 - 2010 : İdare Komitesi Asistanı</p> <p>ARGE Danışmanlık (2004-2005)</p>	<p>Batisöke T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Batıbeton Beton San. A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi</p> <p>Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi</p>	<p>Elektrik Üreticileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>Ege Bölgesi Sanayi Odası – Meclis Üyesi</p> <p>Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl.Üyesi</p> <p>TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi</p>
KEMAL GREBENE	<p>Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü</p> <p>2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2006 - 2007 : İdare Komitesi Asistanı</p> <p>2007 - 2015 : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi</p>	
BEGÜM EGELİ BURSALIGİL	<p>Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Milano Bocconi Üniversitesi-Lisansüstü</p> <p>2016-2016 :Doğuş Holding 2011-2013 :Master Card Worldwide 2006-2010 :Garanti Ödeme Sis.A.Ş.</p>	<p>Batisöke T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi</p>	
MUSA LEVENT ERTÖRER	<p>Ege Ün. Endüstri Mühendisliği</p> <p>2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	
TANKUT KARABACAK	<p>Bilkent Ün. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarı ve Tasarım Bölümü</p> <p>2012- :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	<p>Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak</p>

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 29 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite:

- Musa Levent Ertörer (Bağımsız Üye)
- Tankut Karabacak (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Musa Levent Ertörer (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mehmet Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye
- Mesut Çağlayan (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- Tankut Karabacak (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mehmet Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra kurulu bulunmaktadır.

SPK tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'den başka yönetim kurulu içinde oluşturulacak komitelerin başkanlıklarını bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin üstlenmesi gereğine istinaden, birer bağımsız üye her iki komitede de yer almaktadır. Ayrıca deneyimleri nedeniyle, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerindeki bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyeler aynı isimlerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir.

Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri ve Prosedürleri internet sitemizde yer almaktadır.

18. Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

19. Çimento, hazır beton ve enerji sektöründe büyüme olarak açıklayabileceğimiz hedeflerimizin ulaşılabilmesinde, yönetim kurulu icra komitesi tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmalarını takip etmektedir.

20. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımı kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin “ç” bendi gereği birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 5’ini eşit olarak paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar. Ücretlendirme esasları 2015 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde de yer almaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç para vermemiştir, kredi kullanılmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.