



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

01.01.2019 – 31.12.2019

FAALİYET RAPORU



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54 57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0 4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağıli ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2019 - 31/12/2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etüğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tablolar hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılığı muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkete meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminaller.



Building a better
working world

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikinci mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar'dır.

Güvenli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



10 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

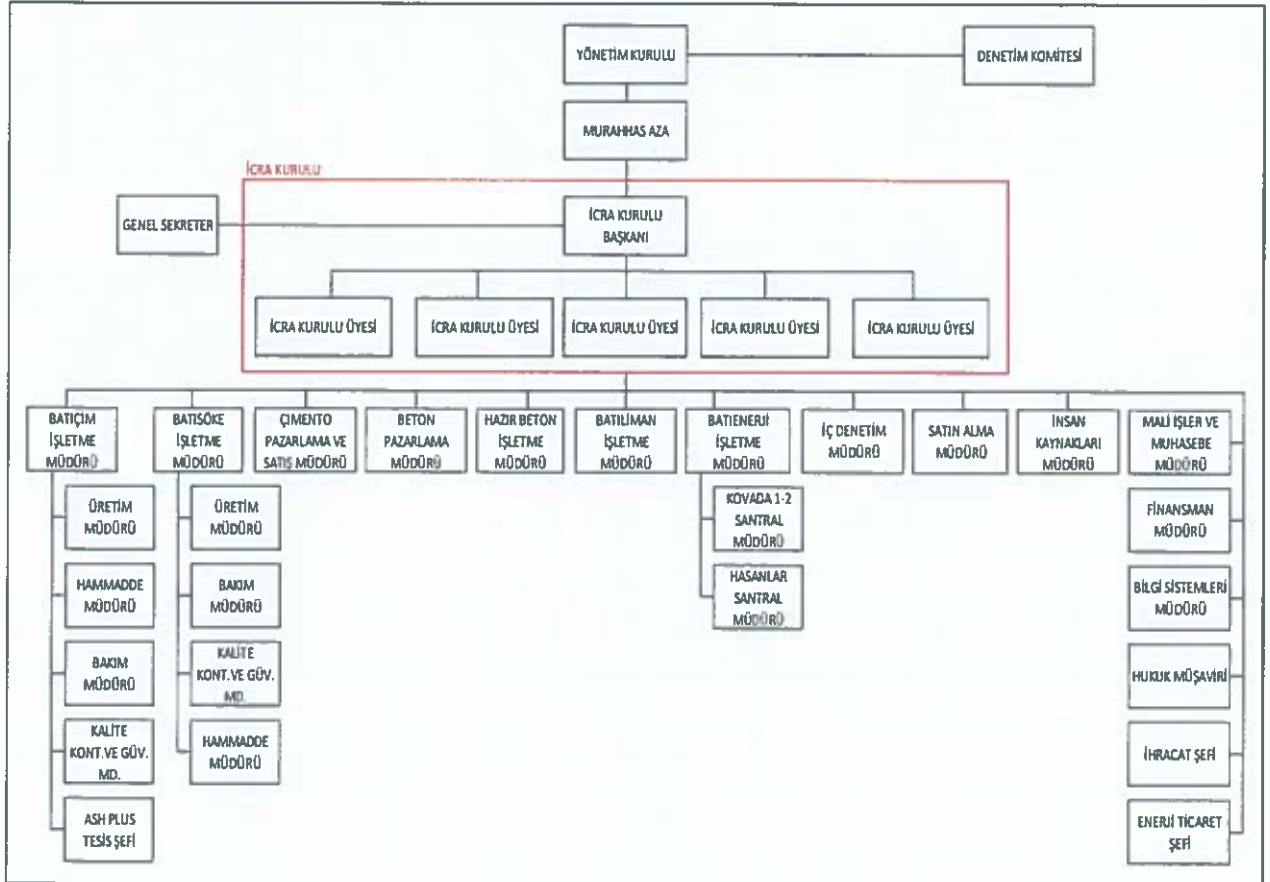
1. Rapor Dönemi

01.01.2019 - 31.12.2019

2.

- Ticaret Unvanı : Batıçım 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



FAALİYET RAPORU**4. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 400.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir.

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

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

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.	24,21	43.572.230	24,21	43.572.230
Fatma Gülgün Ünal	9,98	17.955.966	9,98	17.955.966
Sülün İkin	8,19	14.750.524	8,19	14.750.524
Yıldız İzmiroğlu	8,17	14.708.850	8,17	14.708.850
Belgin Egell	7,64	13.753.764	7,64	13.753.764
Fatma Meltem Günel	6,63	11.925.921	6,63	11.925.921
Mehmet Mustafa Bükey	5,85	10.525.673	5,85	10.525.673
Diğer	29,33	52.807.072	29,33	52.807.072
	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000

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 nevelerinin, 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 hissenin 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.

FAALİYET RAPORU

Şirketin 31 Aralık 2019 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	0,027	Yönetim Kurulunda üye seçiminde, Oy hakkında ve kâr payında imtiyaz	Görmüyor

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

FAALİYET RAPORU**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 01.01.2019-31.12.2019 itibarıyla 30 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 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 9 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 6 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	Yeşim Devrim YALÇIN	Bütçe ve Raporlama Şefi	
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	

FAALİYET RAPORU**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Feyyaz ÜNAL	İcra Kurulu Üyesi
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Üyesi
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Üyesi
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Üyesi
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Üyesi
Mehmet İker ÖZGELEN	İşletme Müdürü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satın Alma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Mehmet TAŞKAPILI	İç Denetim Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü
All Rıza PINARLI	Finansman Müdürü
Oral ENGLİZEK	Pazarlama ve Satış Müdürü
Mehmet Kemal ASLAN	Bilgi Sistemleri Müdürü

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2019 tarihi itibarıyla toplam 416 kişidir. Grubun toplamı ise 1.013 kişidir. (31 Aralık 2018: 1.070 kişi).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde aşağıdaki atama ve görev değişiklikleri yapılmıştır.

Şirketin İcra Kurulu yeniden oluşturulmuş olup, İcra Kurulu Necip Terzibaşoğlu, Feyyaz Ünal, Mutlu Can Günel, Kamil Grebene, Yıldız Egelı Yavuz ve Volkan Bükey’ den oluşmaktadır.

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.

FAALİYET RAPORU

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kapsam içi personel Türkiye Çimse-İş Sendikası'na bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihlerini kapsamaktadır.

01.01.2020 – 31.12.2021 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.

- Bunun yanı sıra, çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 460,00 TL, ikinci yılında her ay 515,00 TL ödenecektir.

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.

Ayrıca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, 30 Temmuz 2019 – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 8,67 (%86,70) olarak belirlenmiştir.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2019-31.12.2019 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 2.810.162 TL 'dir. (31 Aralık 2018: 2.184.712 TL)

Grubun dönem içinde yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 4.801.287 TL'dir. (31 Aralık 2018: 4.256.340 TL)

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

FAALİYET RAPORU**D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler****1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

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 2019	31 Aralık 2018
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.	Klinker, çimento üretimi ve satışı	Aydın, Türkiye	74,62	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	İzmir, Türkiye	69,98	69,98
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	100,00	100,00
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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2019 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Şirket'in 24.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2019 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

24.05.2019 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Ayrıca 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.

FAALİYET RAPORU**6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

01.01.2019-31.12.2019 dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 448.214 TL 'dir. Bağış ve yardımlar vakıf, dernek, eğitim kurumları ve diğer resmi kurumlara yapılmıştır.

E- Finansal Durum**7. Mali Tabloların Özeti**

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

Özet Bilanço (TL)		
	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar	466.314.450	393.689.869
Duran Varlıklar	1.963.616.582	2.015.927.346
Toplam Varlıklar	2.429.931.032	2.409.617.215
Kısa Vadeli Yükümlülükler	647.306.435	582.390.745
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.030.267.428	839.163.869
Özkaynaklar	752.357.169	988.062.601
Toplam Kaynaklar	2.429.931.032	2.409.617.215
Özet Gelir Tablosu (TL)		
	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Hasılat	783.591.810	980.807.069
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	(84.111.929)	190.959.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	(246.046.845)	(54.855.974)
Sürdürülen faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	(232.230.562)	(32.985.306)
Diğer Kapsamlı gelir (gider)	(3.474.870)	14.451
Toplam Kapsamlı gelir (gider)	(235.705.432)	(32.970.855)

1. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımını 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.

FAALİYET RAPORU

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.

2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %17,83, klinker iç satışları %41,23 azalmış, klinker ihracatı ise %98,38 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %21,47, çimento iç satışları %29,44 azalmış, çimento ihracatı ise %48,01 artmıştır.

Ege bölgesinde 2019 yılı Aralık ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %13,52 azalmış, klinker satışları ise %54,75 artmıştır. Çimento üretimi %20,28, çimento iç satışları %29,35 azalmış, çimento ihracatı ise %113,76 artmıştır.

3. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimimiz %19,80, çimento üretimimiz ise %15,22 azalmıştır. Çimento iç satışlarımız %31,57 azalmış, çimento ihracatımız %94,40 artmıştır. Klinker satışlarımız ise %54,89 azalmıştır.

Bağlı Ortaklıklar

Batisöke Söke Çimento Sanayi T. A.Ş.

Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %16,69, çimento üretimi ise %33,65 azalmıştır. Klinker satışı % 9,84 artmış, çimento satışları ise %35,19 gerilemiştir.

Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %25,40 elektrik satışı ise %31,83 azalmıştır.

Batiçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; nihai tüketicilere elektrik satışı %2,74 oranında artmıştır.

Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; kül satışı %43,12 oranında azalmıştır.

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; Beton üretim ve satışı %53,36 oranında düşmüştür.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elleçleme miktarı %4,17 oranında artmıştır.

FAALİYET RAPORU**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 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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.

Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan Batı Anadolu Grubu;

İnsan Kaynakları Politikası, Eğitim Politikası, Tazminat Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Ücret Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış Politikası ve İş Etiği Kuralları yeniden oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu politikalara www.baticim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.

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

FAALİYET RAPORU**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 : Yeşim Devrim YALÇIN
Görevlendirilme Tarihi : 10.07.2017
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : yesimyalcin@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 209152)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 701424) Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 307021)

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

FAALİYET RAPORU

BATIÇİM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum ve uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) içerisinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi:

Yeşim Devrim Yalçın Tel:232.478 44 00
Adil Uludağ Tel:232.478 44 00

yesimyalcin@baticim.com.tr
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 24 Mayıs 2019 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,00 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve 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.

FAALİYET RAPORU

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 dağıtımı 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 hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 10'u" dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımı 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 Egeli	- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
Adil Uludağ	- Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Yeşim Devrim Yalçın	- Bütçe ve Raporlama Şefi

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

10. Faaliyet raporunda ilkelerde 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.

FAALİYET RAPORU

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,
- İnsan Kaynaklarının uyguladığı tüm sistemlerde adil, şeffaf, objektif ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı hareket etmek,
- Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmaktadır.

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

16. Yönetim kurulu Nisan 2020 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Nisan 2020 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)

FAALİYET RAPORU

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 Ash Plus A.Ş. - Yönetici Batıçım Enerji A.Ş.- Yönetici Batıçım 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. Üyesi TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Ün. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Ün. Eğitim Fak. 2001- : 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.v.İktisadi Tic. Bilimler Fak. Boğaziçi Ün. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön. Krl.Gr.v.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 Ash Plus A.Ş. - Yönetici Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetici Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	

FAALİYET RAPORU

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

FAALİYET RAPORU

17. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 30 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.

18. 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
- Yeşim Devrim Yalçın (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 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.

19. 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.

FAALİYET RAPORU

20. Çimento, hazır beton, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımız için her sene üretim, satış, ciro hedefleri belirlenmektedir. 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.

21. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımını 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 kullandırmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.