



## ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu***

**BATIÇİM**

***Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.***

29 Temmuz 2022

Geçerlilik Dönemi 29.07.2022-29.07.2023

## SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik ilkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

## İÇİNDEKİLER

1. Derecelendirme Sonucu ve Derecelendirmenin Özeti	3
2. Derecelendirme Metodolojisi	6
3. Şirketin Tanıtımı	9
4. Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	16
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	16
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	17
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	17
d. Oy Hakkı	19
e. Azlık Hakları	20
f. Kâr Payı Hakkı	20
g. Payların Devri	20
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	21
a. Kurumsal İnternet Sitesi	22
b. Faaliyet Raporu	22
C. Menfaat Sahipleri	24
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	25
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	25
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	25
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	26
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	26
f. Sürdürülebilirlik	26
D. Yönetim Kurulu	27
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	28
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	28
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	28
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	29
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	29
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	31
5. Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	32



**BATIÇİM BATI ANADOLU  
ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

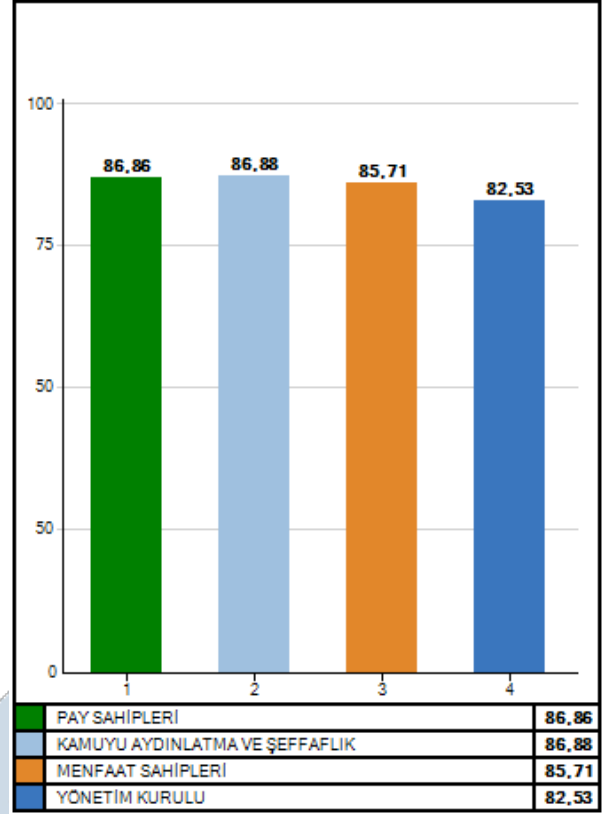
**SPK KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİNE UYUM NOTU**

**BİST İKİNCİ GRUP ŞİRKET**

**8.52**

**Kobirate A.Ş. İletişim:**

Serap ÇEMBERTAŞ (216) 3305620 Pbx  
[serapcembertas@kobirate.com.tr](mailto:serapcembertas@kobirate.com.tr)  
[www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)



### DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı

kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organının 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı kararına göre Batıçım, BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BİST İkinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 448 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8,52** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Batıçım'ın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine bir ölçüde uyum

sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmaya hak kazandığını göstermektedir.

Şirkette; Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiştir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları ilkelere uygundur. Ancak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **86.86** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurulların usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **86.88** puan alan Batıçim bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilir şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirket uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **85.71** olduğu görülmektedir.

Bu bölümde şirket birçok uygulaması ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme,

ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu müşteri ve tedarikçilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik ilke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında faaliyet raporunda açıklamalar bulunmaktadır.

Yönetim kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **82.53** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

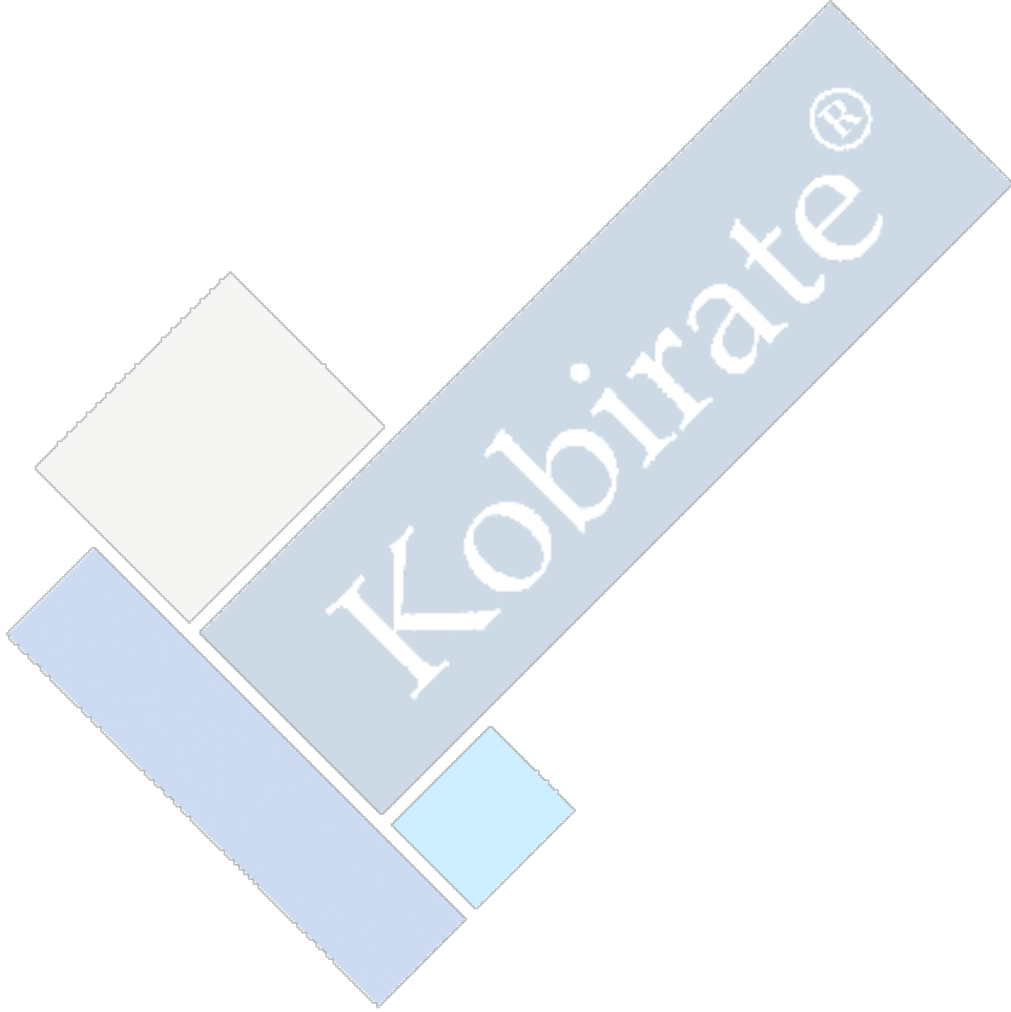
Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetimden Sorumlu, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden

oluşması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda olumlu uygulamalar olarak görülmüştür. Kurulda iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmamıştır. Kurulda kadın üye görevlendirilmemiştir.



## 2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,  
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,  
Menfaat Sahipleri % 15,  
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedeki en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel



değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

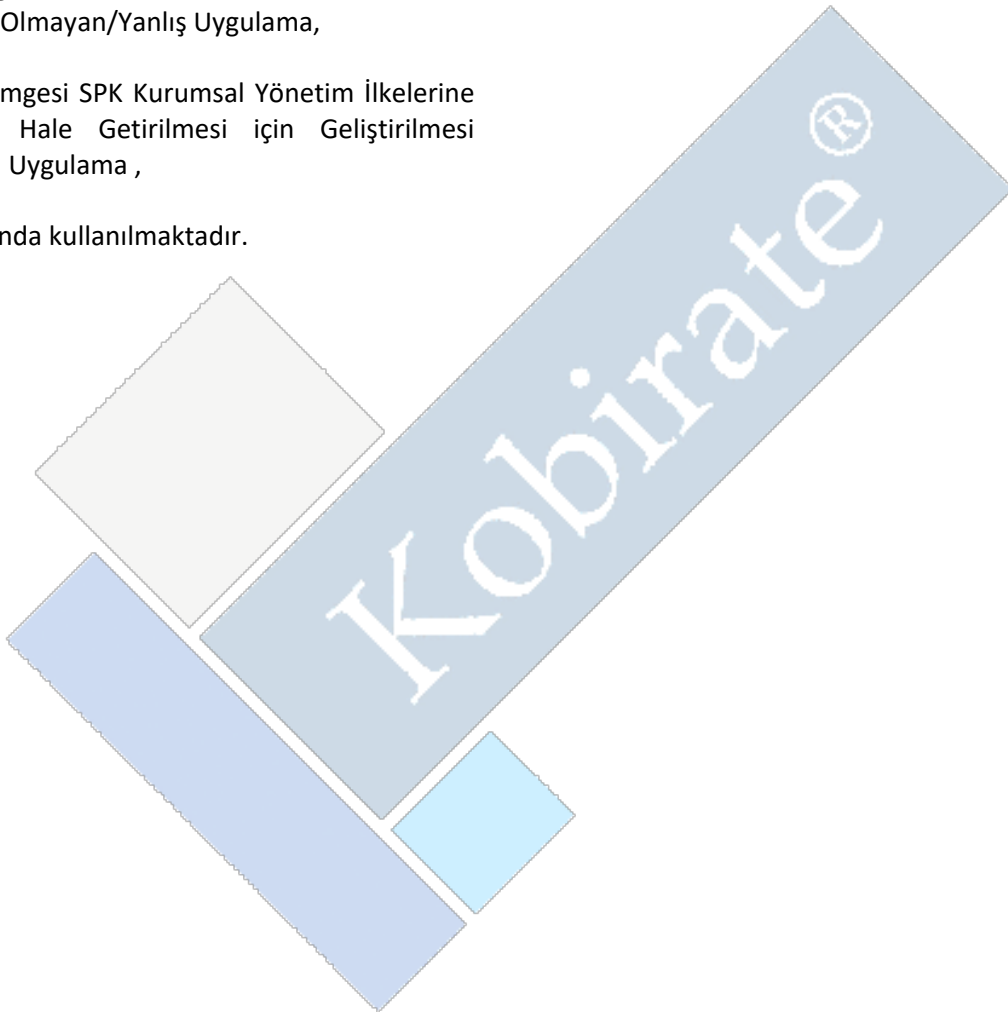
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



### 3. ŞİRKETİN TANITIMI



<b>Şirket Unvan</b>	: Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi
<b>Şirket Adresi</b>	: Ankara Caddesi No: 335 35050 Bornova/ İZMİR
<b>Şirket Telefonu</b>	: (0232) 4784400
<b>Şirket Faksı</b>	: (0232) 4784444
<b>Şirket Web Adresi</b>	: <a href="http://www.baticim.com.tr">www.baticim.com.tr</a>
<b>Şirketin Kuruluş Tarihi</b>	: 05/09/1966
<b>Şirket Ticaret Sicil No</b>	: 29465-282
<b>Şirketin Ödenmiş Sermayesi</b>	: 180.000.000 TL
<b>Şirketin Faaliyet Alanı</b>	: Klinker, çimento ve agrega üretimi ve satışı
<b>Faaliyette Bulunduğu Sektör</b>	: İmalat Sanayi/Taş ve Toprağa Dayalı

**Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi:**

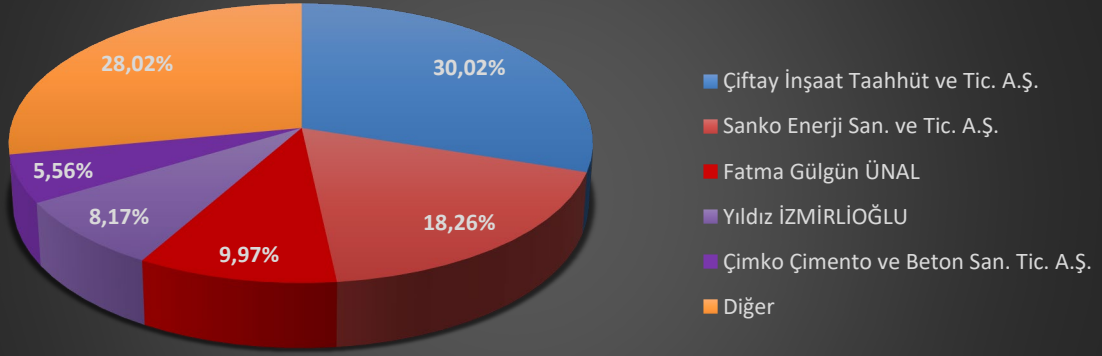
**Yeşim Devrim YALÇIN**

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi**

[yesimyalcin@baticim.com.tr](mailto:yesimyalcin@baticim.com.tr)

**0232 478 44 00**

**Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibariyle)**



Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

Ortak Adı	Payı (TL)	%
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.	54.044.451,72	30,02
Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.	32.865.000,00	18,26
Fatma Gülgün ÜNAL	17.949.951,08	9,97
Yıldız İZMİROĞLU	14.708.849,50	8,17
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.	10.001.087,03	5,56
Diğer	50.430.660,67	28,02
<b>Toplam</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

## ***Şirket Hisselerinin Devri***

### ***Şirketin 02.04.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında özetle;***

“Şirket hissedarlarından; Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel ve Mutlu Can Günel, Kemal Grebene ve Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz uhdelerinde bulundurdıkları A ve B grubu hisselerinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak;

02 Nisan 2021 tarihinde ayrı ayrı hisse alım satım sözleşmeleri akdettiklerini, Payların devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceğini ve Pay devir bedellerinin pay devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde ABD doları cinsinden ödeneceğini bildirmişlerdir.” denilmektedir.

(Konuya ilişkin detaylı bilgi anılan özel durum açıklamasında yer almaktadır.)

### ***Şirketin 14.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması;***

“Şirketimizin 02.04.2021 tarihinde "Şirketimizin Payları Hakkında" konu özeti ile yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamında;

Şirketimiz pay sahiplerinden; Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin devir alınması hakkında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği hususu bugün Rekabet Kurumunun sitesinde yayımlanmıştır.”

(Rekabet Kurumu'nun 08.07.2021 tarih 21-34/ 477-239 sayılı kararı.)

Sözleşmelerin imzalanması ve gerekli izinlerin alınması sonucu adı geçen kişiler 17.08.2021 tarihinde hisselerini devretmişler ve ortaklık yapısı yukarıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

### Şirketin Bağlı Ortaklıkları (\*)

Şirket Adı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı %
Batısöke Söke Çimento San. T.A.Ş.	Klinker, Çimento Üretimi ve Satışı	400.000.000	298.494.052,78	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	120.000.000	83.975.000	69,98
ASH Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	Kül Üretim ve Satışı	125.000	125.000	100,00
Batıbeton San. A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	49.477.593,83	49.477.593,83	100,00
Batılıman Liman İşl. A.Ş.	Liman İşletmeciliği	57.834.577,56	57.834.577,56	100,00

Kaynak: www.kap.gov.tr

(\*) 31.12.2021 tarihi itibarıyla, Batıçim dahil olmak üzere Batı Anadolu Grubu'nda 193 beyaz yakalı, 744 mavi yakalı olmak üzere 937 kişi istihdam edilmektedir. Mavi yakalı çalışanların tamamı sendikalıdır.

### Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Yusuf KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Ömer Çağdaş SELVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL

### Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Mehmet Mustafa BÜKEY, Mehmet Bülent EGELİ, Fatma Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Kemal GREBENE, Begüm Egeli BURSALIGİL ve Necip TERZİBAŞIOĞLU görevlerinden istifa etmişlerdir. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Ali KIŞLA, Yusuf KAYA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK, Erdoğan GÖĞEN ve Ömer Çağdaş SELVİ'nin atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, hissedarların talebi üzerine 02 Aralık 2021 tarihine ertelenmiştir. 02 Aralık 2021 tarihinde yapılan Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Yusuf KAYA, Erdoğan GÖĞEN ve Ömer Çağdaş SELVİ Yönetim Kurulu Üyesi, Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU ve Mustafa Teoman GÜRGAN ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

(\*)Kaynak: 31.12.2020-31.12.2021 dönemi yıllık faaliyet raporu. Sayfa:9

### Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİM KOMİTESİ	
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)
Yeşim Devrim YALÇIN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Yusuf KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)

Kaynak: www.kap.gov.tr

### Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyad	Görevi
Akif GEÇER	İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Arif Alp DÜNDAR	İcra Kurulu Üyesi ve CFO
Selçuk UÇAR	İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
Mehmet İlker ÖZGELEN	Fabrika Direktörü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satınalma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü
Oral ENGİZEK	Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü
Mehmet Kemal ASLAN	Bilgi Sistemleri Müdürü
Çağrı CANDOĞAN	Çimento Pazarlama Müdürü
Efe DUMAN	İhracat Müdürü
Mustafa BAYRAKTAR	Sağlık Emniyet ve Çevre Müdürü
Murat Orçin ÖNOCAK	Finansman Müdürü
Erhan BIÇER	Yatırım Müdürü

**Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın yılsonu Bilanço karşılaştırması (TL)**

	2020/12	2021/12	Değişim %
Dönen Varlıklar	617.082.871	899.208.862	45,72
Duran Varlıklar	1.920.113.194	3.508.178.797	82,71
Toplam Aktifler	2.537.196.065	4.407.387.659	73,71
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.168.996.888	2.252.094.706	92,65
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.033.745.366	1.088.088.695	5,26
Öz Kaynaklar	334.453.811	1.067.204.258	219,09

Kaynak : Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

**Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılın yılsonu Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması (TL)**

	2020/12	2021/12	Değişim %
Hasılat	1.160.528.594	1.933.796.415	66,63
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	43.862.525	164.722.617	275,54
V.Ö.Faaliyet Kârı veya Zararı	(416.598.016)	(749.588.468)	79,93
Dönem Kârı/Zararı	(415.324.427)	(779.142.900)	87,60

Kaynak : Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

**Şirket Hisse Senedinin 21.07.2021-22.07.2022 Tarihleri Arasında BİST’deki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri**

<b>En Düşük (TL)</b>	<b>En Yüksek (TL)</b>
<b>11,28.- (23.09.2021)</b>	<b>24,12.- (26.04.2022)</b>

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.

**Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler**

YILDIZ PAZAR / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST SINAİ / BIST İZMİR / BIST TÜM-100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TAŞ, TOPRAK

Kaynak: www.kap. org. tr

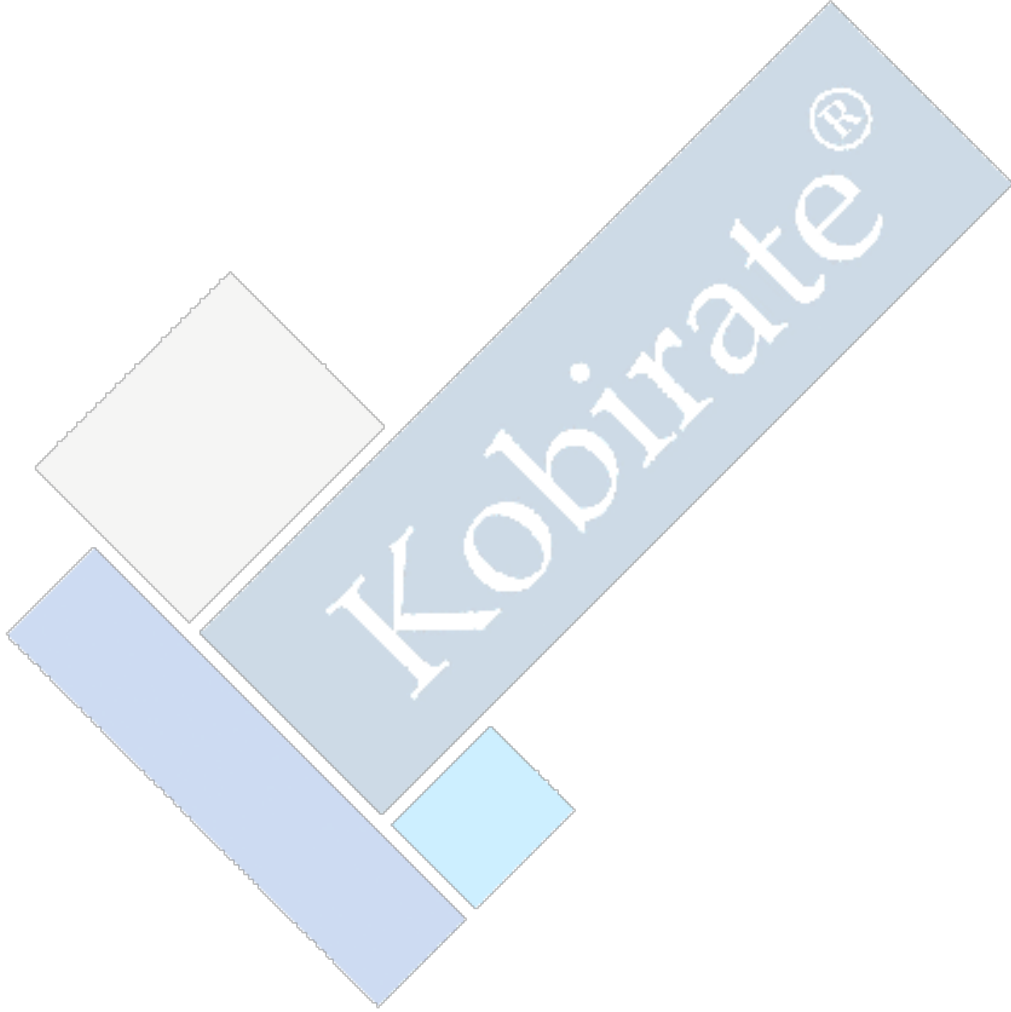
**Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 1966 yılında, %100 Türk sermayesi ile kurulduktan sonra hızla büyüyerek Türk Çimento Endüstrisinin güçlü şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Yarım asrı geçen süreçte, benimsediği "önce kalite" anlayışı ile yapı sektörünün hizmetine sunduğu, üstün nitelikli ve çevre dostu ürünleri, kusursuz hizmet anlayışı ile ülkemiz çimento ihtiyacının önemli

bir kısmını karşılamakla kalmamış, uluslararası pazarlarda da güven duyulan ve tanınan bir marka olmuştur.

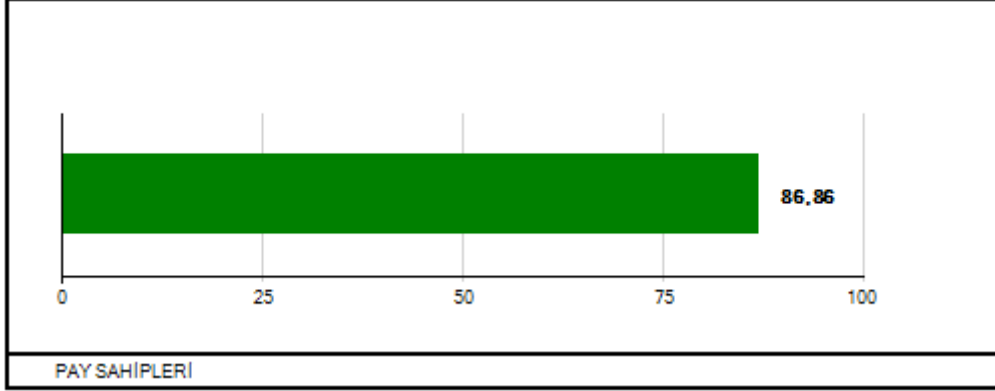
Bugün, klinker ve çimento üretiminde kullandığı dünya standartlarındaki teknolojisi ile BATIÇİM, doğru insan kaynağını doğru işte değerlendirme felsefesi ile oluşturulan profesyonel kadrosuyla sektörde emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Batıçim, faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleştirdiği yatırımlar ile ulusal ekonomiye ve toplumun yaşam kalitesine yükseltmeye katkı sağlamaktadır. Ege Bölgesinin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak bölgede ciddi bir istihdam yaratmanın yanında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda değer katmaktadır.





#### 4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

##### A. PAY SAHİPLERİ



##### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı ilişkileri Birimi oluşturulmuştur.
- ✓ Şirketin bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/\* Bağış ve yardım politikasının genel kurul onayına sunulması gerekmektedir.
- ✓/\* Genel kurulların kamuya açık yapılması uygun olacaktır.
- ✓/\* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.
- \* Oy hakkında ve kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmaktadır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy**

**Hakkı, Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **86,86** puan almıştır.

Şirket bu ana başlıkta önceki öneme göre puan kaybı yaşamıştır. 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü genel kurul 26.10.2021 ve 02.12.2021 tarihlerinde yapılmıştır. Önceki dönem kritik edilen hususlara ek olarak; seçimli olan bu toplantılarda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, grup içi-grup dışı ayrımı yapılarak şirket dışında üstlendiği görevler gibi bilgilerin bilgilendirme dokümanına eklenmemesi, genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevapların, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde kurumsal İnternet sitesinde kamuya duyurulmaması puan kaybının ana nedenleridir.

##### a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılmış olup doğrudan CFO/İcra Kurulu Üyesi Sn. Arif Alp Dündar' a bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sn. Yeşim Devrim

YALÇIN 10.07.2017 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmiş ve bu gelişme aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ise Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kredi Derecelendirme ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Sn. Yeşim Devrim YALÇIN aynı tarihte Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak da atanmış ve atama KAP'ta duyurulmuş olup II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygunluk sağlandığı belirlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı yapılmış, anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında yönetim kuruluna rapor sunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

#### **b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sitesi ([www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr)) etkin olarak kullanılmaktadır.

Güncellenen ve yönetim kurulu tarafından görüşülüp kabul edilen "Bilgilendirme

Politikası" Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Şirketle ilgili her türlü bilgi, zamanında, tam ve doğru biçimde verilmiş olup bu yönde düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir ceza/uyarı bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği ifade edilmiştir. Şirkete 2021 yılında 109 adet sözlü 42 adet yazılı başvuruda bulunulmuştur. Sözlü gelen soruların tamamının, yazılı gelen 42 adet başvurunun ise 10'unun cevaplandığı, kalan 32 adet başvurunun görüş ve değerlendirme kapsamında olduğu için Üst Yönetim bilgisine sunulduğu öğrenilmiştir.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmamaktadır.

Bilgilendirme politikasının yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması uygun olacaktır.

Bu alt bölümde şirket uygulamaları ilkelere uyumludur.

#### **c. Genel Kurula Katılım Hakkı**

Batıçim, genel kurul toplantı sürecindeki uygulamaları ile bu alt bölüm kapsamındaki ilkelere birçoğuna iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 26.10.2021 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 04.10.2021 tarih ve 10422 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 29.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda

(KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantı daveti de yine aynı tarihte ve aynı yöntemlerle yapılmıştır.

Anılan toplantıda gündemin 3. maddesine geçildiğinde TTK madde 420 gereği görüşmelerin ertelenmesi talep edilmiştir. Genel kurul divanı 3. madde ile birlikte bilanço, kar zarar hesapları ile ilgili gündem maddelerinin genel kurul toplantısından en az bir ay sonrasına ertelenmesine karar vermiştir. Bilanço ve kar zarar hesapları ile ilgili maddelerin dışındaki gündem maddelerinin de ertelenen toplantıda görüşülmesi hususu oylanmış ve kabul edilmiştir. Bu genel kurul "Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığı" gerekçesiyle tescil edilmemiş ve 28.10.2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda açıklanmıştır. 26.10.2021 tarihinde yapılan genel kurulda bazı gündem maddelerine ilişkin kararların iptali için 08.11.2021 tarihinde dava açılmış, 19.01.2022 tarihinde mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Ertelenen genel kurul toplantısı 02.12.2021 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 10.11.2021 tarih ve 10448 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 28.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) yapılmıştır. Bu toplantı için SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı hazırlanmamıştır. Söz konusu genel kurul 08.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Bu genel kurulla ilgili olarak toplantıda alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi talebiyle 20.12.2021 tarihinde dava açılmış olup dava süreci devam etmektedir.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 19.04.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 24.03.2022 tarihinde

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantı daveti de yine aynı tarihte ve aynı yöntemlerle yapılmıştır. Söz konusu genel kurul 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu toplantıya ilişkin olarak şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür. Anılan genel kurulda kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.-TL dan 800.000.000.-TL ya çıkartılması maddesi bulunduğu ana sözleşmenin 6. maddesi de değiştirilmiştir.

Bilgilendirme dokümanında ana sözleşmenin eski ve yeni şekline yer verilmiştir.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde “diğer” “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri üzerinde yapılan incelemelerde; toplantıda, yönetim kurulu üyelerinden bir kısmı, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişilerin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bağımsız denetimini gerçekleştiren firmanın temsilcisi de toplantıda hazır bulunmuştur.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu anlaşılmaktadır. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve şirkette ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir. Yönetim kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanan Bağış ve Yardım Politikasının yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması gerekmektedir.

Yetkililerle yapılan görüşmelerde genel kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın katılımının önünde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edilmiştir. Ancak genel kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmesi ve bu hususun ana sözleşmede düzenlenmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

#### **d. Oy Hakkı**

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin 6. ve 19. maddelerine göre; “Şirketin sermayesi 180.000.000 TL olup, 179.752.000 TL’si (B) Grubu hisse, 48.000 TL’si ise (A) Grubu hisseden oluşmaktadır. (A) grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında, her (A) grubu hisse senedi sahibine 15 (Onbeş) rey hakkı, her (B) grubu hisse senedi sahibine 1 (Bir) rey hakkı verir.”

Bu uygulama Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan “Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.” ilkesi ile çelişmektedir.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

#### **e. Azlık Hakları**

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda düzenleme yapılması Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu güçlendirecektir.

#### **f. Kâr Payı Hakkı**

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Bu dokümanda, kâr payı dağıtım oranı, ödeme şekli ve ödeme zamanı gibi bilgiler de kamuya açıklanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 24. maddesine göre; Kâr payı dağıtımında, "Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır." ifadesi bulunmakta olup (A) grubu hisse senedi sahiplerine imtiyaz tanınmıştır.

Şirket ana sözleşmesinde kâr payı avansı ödenebileceği hususunda düzenleme bulunmamaktadır.

19.04.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; 2021 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

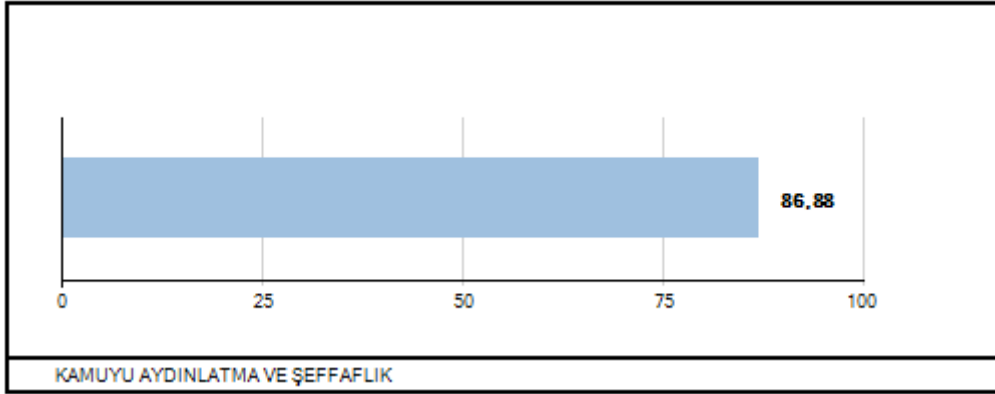
Yönetim kurulunun kâr dağıtım kararı ve kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur.

#### **g. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıran uygulamalara da rastlanmamıştır.

## B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ İlkelerde, İnternet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıl baz alınarak yayımlanmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.
- ✓/\* Güncellenen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.
- ✓/\* Faaliyet Raporunda şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye yer verilmesi gerekmektedir.

- \* Faaliyet Raporunda şirketin bilanço ve gelir tablosunun yönetim kurulu tarafından kabulü ve genel kurulun

onayına sunulması ile ilgili yönetim kurulu kararına yer verilmemiştir.

- \* Faaliyet Raporunda, faaliyet raporu ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair sorumluluk beyanı bulunmamaktadır.
- \* Faaliyet Raporunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına yer verilmemiştir.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **92** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **86,88** puan almıştır.

Bu ana başlıkta şirket önceki döneme göre bir miktar puan kaybetmiştir. Önceki dönem kritik edilen hususlara ek olarak bazı dava süreçleri hakkında düzenli olarak özel durum açıklaması yapılmaması bu ana başlıktaki puan kaybının ana nedenidir.

Batıçim, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak güncellenmiş ve yönetim

kurulunun onayından sonra 09.07.2019 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. Söz konusu politikanın yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması gerekmektedir.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ve Sn. Yeşim Devrim YALÇIN (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi/Bütçe ve Raporlama Şefi) dir.

Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2022 yılı denetimi de denetimden sorumlu komite ve yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yine aynı firma tarafından yapılmaktadır.

#### **a. Kurumsal İnternet Sitesi**

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (<https://www.baticim.com.tr/>) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, izahname ve sirküler, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal

raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar da yer almaktadır.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara son beş yıllık olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bu bilgilerin bir kısmı, uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Şirketin bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu iyi düzeydedir.

#### **b. Faaliyet Raporu**

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Son beş yıllık faaliyet raporları elektronik ortamda pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ve toplanma sayısına,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşmak mümkündür.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine de yer verilmektedir.

Ancak;

Faaliyet Raporunda şirketin yönetim kurulu üyeleri, icra başkanı/genel müdür ile periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapılmış ise periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyelerinin Yıllık faaliyet raporu ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair sorumluluk beyanına,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgilere,

Şirketin, planlanan faaliyetlerinin gerçekleşme derecesi ve belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu hakkında bilgiye,

Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel finansal risklere ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

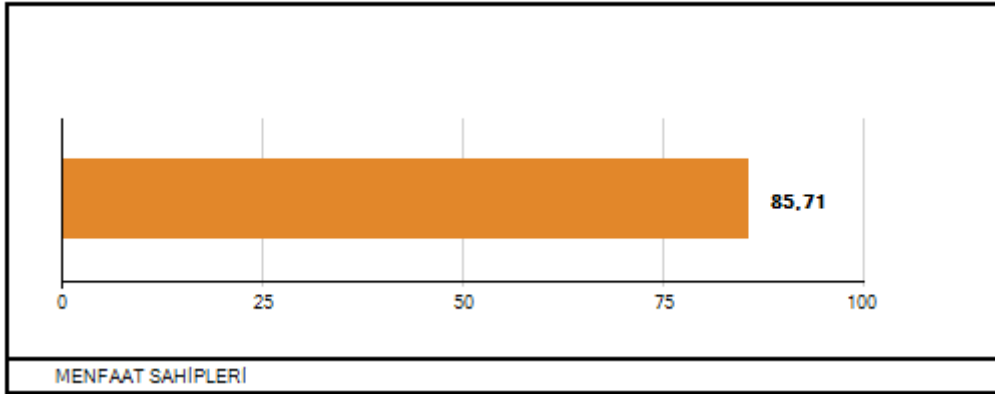
Faaliyet döneminin kapanmasından sonraki gelişmelere,

yer verilmemesi,

Bu alt bölümde iyileştirme gerektiren alanlar olarak değerlendirilmiştir.



### C. MENFAAT SAHİPLERİ



#### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ İş Etiği Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Mavi yakalı çalışanlar sendika çatısı altında örgütlenmiştir.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓/\* Şirket ana sözleşmesinde ya da iç düzenlemelerinde çalışanlar ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemeler bulunmamaktadır.

✓/\* Şirket henüz Sürdürülebilirlik Politikalarını belirlememiştir.

\* Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için etkin bir mekanizma oluşturulmamıştır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **85,71** puan almıştır.

Şirketin "Menfaat Sahipleri" ana başlığındaki uygulamaları önceki yıla paralel devam etmekle birlikte; "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelerin metodolojimize uyarlanması ve Batıçim'in henüz bu konuda aksiyonu bulunmaması puan düşmesine neden olmuştur.

### **a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Batıçim'in, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası (<https://www.batıcim.com.tr/>) aktif olarak kullanılmaktadır. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması ve etkin olarak uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Batıçim'in bu alt bölümle ilgili birçok uygulaması ilkelerle uyumludur.

### **b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi**

Menfaat sahiplerinin yönetime doğrudan katılımı söz konusu değildir. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş alındığı bilgisi edinilmiştir.

Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda genel kurul toplantıları, kurumsal internet sayfası ve KAP açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedir.

Çalışanların çeşitli konularda görüşlerini almak üzere Çalışan Anketleri gerçekleştirildiği, anket sonuçlarına ilişkin aksiyon planları oluşturulduğu öğrenilmiştir. Aynı şekilde Müşteri Memnuniyeti Anketleri de yapılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bu modeller hâlihazırda uygulanmakta olup geliştirilmesi, ana sözleşme ve iç düzenlemelerde de yer verilmesi uygun olacaktır.

### **c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası**

İşe alma, çalışma koşulları, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır.

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

Batıçim'de 31.12.2021 tarihi itibarıyla 97 beyaz yakalı, 281 mavi yakalı olmak üzere toplam 378 çalışan istihdam edilmiştir. Şirket, beyaz yakalı çalışanlarına 2021 yılı ve 2022 yılı ilk yarısı için 5.173 saat (53 saat/adam) eğitim vermiştir. Aynı dönemde mavi yakalı çalışanlar için ise 13.033 saat (46 saat/adam) eğitim vermiştir. Şirketin kamuya da açıkladığı İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun,

performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Şirkette yapılan incelemeler ve çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucu; çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

Mavi yakalı çalışanlar T. Çimse-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmişlerdir. En son Toplu İş Sözleşmesi 28.01.2022 tarihinde bağlanmış olup 01.01.2022-31.12.2023 dönemi için geçerlidir.

İzin almak kaydıyla dernek kurma özgürlüğü kısıtlanmamıştır.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde Batıçim'in kurumsal yönetim ilkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

#### **d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler**

Şirket bayi sistemiyle çalışmaktadır. Faaliyetler sırasında müşterilerden/bayilerinden ve tedarikçilerden edinilen belge ve bilgiler ticari sırrın güvenliği kapsamında muhafaza altına alınmıştır.

Tedarikçiler ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin yöntemler belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir.

Batıçim'in tüm tesisleri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahiptir.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin ilkelere uyumunun oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

#### **e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk**

Bir Batı Anadolu Grubu Şirketi olan Batıçim çalışanları da diğer tüm grup şirketleri çalışanları gibi Batı Anadolu Grubu İş Etiği Kurallarına uygun hareket etmek zorundadırlar. İş Etiği Kuralları 8 (sekiz) ana başlık altında toplanmış olup şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Faaliyetlerin kamuya açıklanan bu kurallar çerçevesinde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Grup; eğitimden, sağlığa ve kültür sanat faaliyetlerine kadar birçok konuda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmakta ve sürdürmektedir. Bu kapsamda okullar inşa edilmekte ve Sivil Toplum Örgütlerine de düzenli destek verilmektedir.

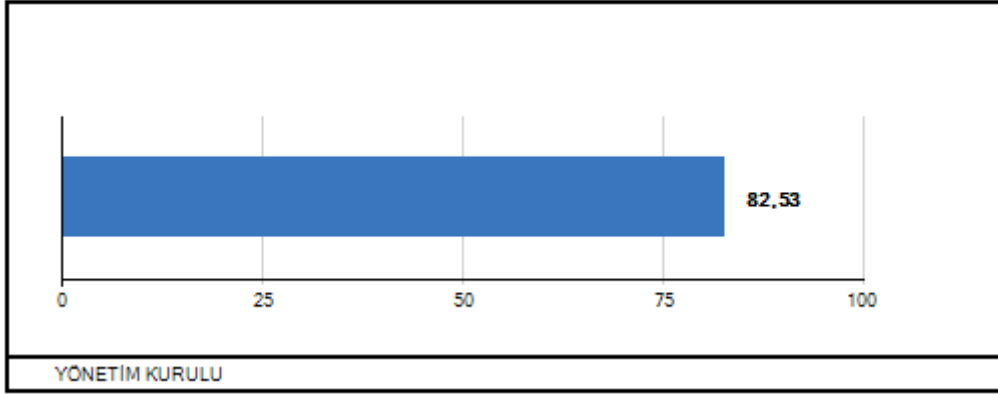
İyi Pazarlar projesiyle semt pazarlarını gezerek hem yetişkinlerin hem de gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapma alışkanlığı geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Türkiye'nin kültürel mirasının daha çok kişi tarafından tanınması adına 20 seneyi aşkın süredir T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle Magnesia antik kentinin arkeolojik kazılarına katkıda bulunmaktadır.

#### **f. Sürdürülebilirlik**

Şirket kurumsal internet sayfasında; Çevresel Faaliyetler, Çevreci Teknolojiye Yatırım, Karbon Ayak İzi Azaltımı, Atık Yönetimi, Eko Etiketleme ve Ağaçlandırma Faaliyetleri hakkında açıklamalar yapmaktadır. Bununla birlikte; Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a) ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi içerik ve formuna uygun çalışmalarını bulunmamaktadır. Aynı şekilde; yıllık faaliyet raporunda, anılan tebliğ uyarınca hazırlanması gereken "sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu"na yer verilmemiştir.

## D. YÖNETİM KURULU



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları yönetim kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişilerce üstlenilmiş, şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşmuştur.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

- ✓/\* Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapması konusunda bir yöntem oluşturması uygun olacaktır.

- ✓/\* İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

- \* (A) Grubu hissedarların Yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
- \* Yönetim kurulu üyelerinden sadece ikisi bağımsız üyedir.
- \* Komitelerin daha aktif ve etkin çalışmasının sağlanması uygun olacaktır.
- \* Yönetici Mali Sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
- \* Yönetim kurulunda kadın üye bulunmamakta olup bu konuda bir politika belirlenmemiştir.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 141 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **82,53** puan almıştır.

Bu ana başlıkta şirket önceki döneme göre bir miktar puan kaybetmiştir. Önceki dönem kritik edilen hususlara ek olarak bu dönemde Yönetim Kurulunda kadın üye görevlendirilmemesi, yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın sigorta güvencesi altına alınmaması, bağımsız üye sayısının 2 (iki) kişi olması ve henüz arttırılmamış olması ve iç denetim biriminin lağvedilerek rapor tarihi itibarıyla henüz yeni bir birim oluşturulmaması (ya da dışardan hizmet alınmaması) bu ana başlıktaki puan kaybının ana nedenidir.

#### **a. Yönetim Kurulunun İşlevi**

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Batırım bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### **b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuş ve Kasım 2021 tarihine kadar düzenli olarak denetimlerini yapmıştır. Anılan tarihte iç denetim birimi kapatılmış ve rapor tarihine kadar henüz iç denetim yapılmadığı bilgisi edinilmiştir. İç denetim biriminin yeniden yapılandırılarak yakın tarihte tekrar faaliyete geçeceği yetkililerce ifade edilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmamıştır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine kısmen uyum sağladığı belirlenmiştir.

#### **c. Yönetim Kurulunun Yapısı**

Şirket yönetim kurulu 1 (bir) başkan ve 6 (altı) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi icracı olmayan, 3 (üç) üyesi ise icrada görevli olan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 2 (iki) si kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınmıştır.

Kurul Karar Organının 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı Kararı Uyarınca Batıçim 2. grup şirket kategorisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkeleri 4.3.4 maddesi uyarınca yönetim kurulunda 3 (üç) bağımsız üye görevlendirilmesi uygun olacaktır.

19.04.2022 tarihli genel kurulda yapılan seçim sonucu yönetim kurulunda kadın üye görevlendirilmemiştir. Yönetim kurulunun "Yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemesi, belirlenen bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturması ve yönetim kurulunun bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirmesi" ilkelere uyumu güçlendiren uygulamalar olacaktır.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamalarıyla ilkelere kısmen uyum sağlamıştır.

#### **d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Ana sözleşmede yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir.

Yönetim kurulunun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 29 (yirmi dokuz) kez, Haziran 2022 tarihi itibarıyla ise 10 (on) kez toplanmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı yönetim kurulu üyeleri belirlemektedir. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim

kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurulun toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu şirket işlerine yeterli zaman ayırdıklarını göstermektedir.

Yönetim kurulu sekreteryası yönetim kurulu asistanı Sn. Aylin ÖZKAN tarafından yürütülmektedir.

Batıçim'in bu alt bölümle ilgili uygulamaları ilkelere uyumludur.

#### **e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil edilmiştir. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yönetmeliği diğer iki komitenin çalışma ilkelerini de kapsamaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda ve KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri

arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edip ve görüşlerinden faydalanmakta, komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

**Denetimden Sorumlu Komite;** şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında 8 (sekiz) kez, 2022 Haziran ayı itibariyle ise 2 (iki) kez toplanmıştır. Komite, toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden müteşekkil olup üyelerden biri "Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır." ilkesini karşılar niteliktedir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi;** 3 (üç) üyeden kurulu olup 1 (bir) kişi icrada görevli olmayan üyedir. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Yeşim Devrim YALÇIN 10.07.2017 tarihinde bu göreve atanmış olup aynı tarihte Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak

görevlendirilmiş ve halen komite üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 7 (yedi) kez, 2022 Haziran ayı itibariyle ise 1 (bir) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Komite faaliyetleri ve toplantı sayıları faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda bir kez yönetim kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi;** şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komite 2 (iki) üyeden oluşturulmuş olup komite başkanı bağımsız üye statüsündedir. Diğer 1 (bir) üye ise icracı olmayan yönetim kurulu üyesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 6 (altı) kez, 2022 Haziran ayı itibariyle ise 1 (bir) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi sekretaryası yönetim kurulu asistanı Sn. Aylin ÖZKAN tarafından yapılmaktadır.

Kayıtlar üzerinde yapılan çalışmalar ve ilgililerle yapılan görüşmeler sonucu komitelerin daha etkin olmasının kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendireceği kanısına varılmıştır.

**f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği öğrenilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ilkelerde önerilen kişi bazında açıklanması hususunu karşılamamaktadır.

Ayrıca; Yönetim kurulunun, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumlu olduğundan hareketle; hedefe ulaşıp ulaşılamadığı, ulaşılamadı ise söz konusu hususun gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanmamış olması,

Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesini yapmaması,

Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulamasının bulunmaması, Bu alt bölümde yeniden düzenleme gerektiren alanlar olarak belirlenmiştir.



5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ  
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

