



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2022 - 31/12/2022 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 için 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 etiğe 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 1/1/2022 - 31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2023 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 karşılaşması 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 şirkette 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 teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil 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 Mehmet Başol Çengel'dir.

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



Mehmet Başol Çengel, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2023
İzmir, Türkiye

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

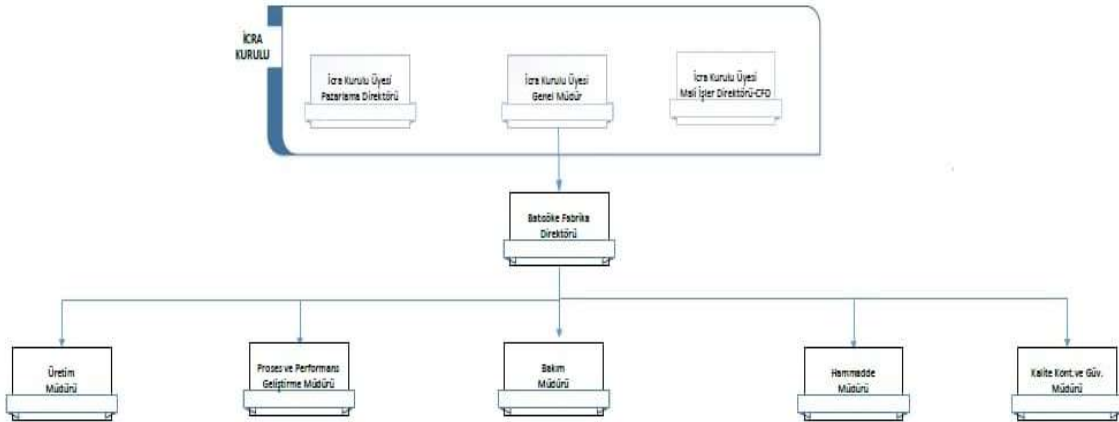
01.01.2022 – 31.12.2022

2.

- Ticaret Unvanı : Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 5744/K-5900 (Mersis No: 0150001414500012)
- İletişim bilgileri :
 - Merkez : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir
 - Şube (Fabrika) : Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke – İzmir
 - Şube (Çavdır) : Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır - Burdur
 - Telefon : 0 232 478 44 00
 - Faks : 0 232 478 44 44
 - E-Posta : info@batisoke.com.tr
 - İnternet sitesi adresi : www.batisoke.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı

BATISÖKE ORGANİZASYON ŞEMASI



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

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 800.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 800.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket paylarının 14.956,13 TL tutarı A Grubu nama yazılı ve 59.824,54 TL tutarı da A Grubu hamiline yazılıdır. Geri kalan paylar ise B Grubu hamiline yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 400.000.000 hisse olup 400.000.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	298.494.052,78	74,62
Diğer	101.505.947,22	25,38
Genel Toplam	400.000.000,00	100,00

A grubu pay sahipleri, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Şirketin 31 Aralık 2022 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	Nama	0,01	14.956,13	0,00	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	0,01	59.824,54	0,01	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

FAALİYET RAPORU**5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle 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
Sabit Aydın	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant Candaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Erdoğan Göğen	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş Selvi	İcra Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Yusuf KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi(06 Ekim 2022 tarihine kadar)	Bağımsız Üye Değil
Şükrü Serdar Bağcıoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mustafa Teoman Gürkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Ufuk Bala Yücel	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(06 Ekim 2022 tarihinden itibaren)	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kaya'nın yerine, 6 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Ufuk Bala YÜCEL'in atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı dönem içerisinde 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.

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

Yönetim Kurulu 01.01.2022-31.12.2022 itibarıyla 23 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.batisoke.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 Başkanı	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere.
	Komite Üyesi	Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Erdoğan GÖĞEN	İcracı Olmayan Üye	
	Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Yöneticisi	Yeşim Devrim YALÇIN	Bütçe ve Raporlama Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Yusuf KAYA(06 Ekim 2022 tarihine kadar)	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Ufuk Bala YÜCEL(06 Ekim 2022 tarihinden itibaren)	İcracı Olmayan Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Gülant CANDAŞ	İcra Kurulu Başkanı (18.05.2022 tarihine kadar)
Akif GEÇER	İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Arif Alp DÜNDAR	İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü- CFO
Selçuk UÇAR	İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü (18.05.2022 tarihinden itibaren)
Celal SARGUT	Fabrika Direktörü (21.04.2022 tarihinden itibaren)
Cumhur KÜÇÜK	Hammadde Müdürü
Metin KARAIBRAHİM	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Caner ŞEN	Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
Erhan BİÇER	Bakım Müdürü (16.06.2022 tarihine kadar)
Ali ÇEŞMECİ	Bakım Müdürü (31.08.2022 tarihinden itibaren asaleten)

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam 356 kişidir. (31 Aralık 2021: 343)

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

21.04.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizde Fabrika Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Bu pozisyona İşletme Müdürü Sn. Celal Sargut atanmıştır. Mevcut İşletme Müdürlüğü pozisyonu kapatılmıştır.

18.05.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Sn. Güllent Candaş İcra Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Ancak sahip olduğu imza yetkisinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi devam etmektedir.

Ayrıca Pazarlama Direktörü Sn. Selçuk Uçar 18.05.2022 tarihinde İcra Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörlüğü görevi birlikte devam etmektedir.

16.06.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bakım Müdürü Sn. Erhan Biçer görevinden ayrılmıştır. Boşalan bu göreve Makine Bakım Şefi Ali Çeşmeci vekâleten Bakım Müdürü Vekili olarak atanmıştır. 31.08.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bakım Müdürlüğünü vekâleten yürüten Ali Çeşmeci, bu göreve asaleten atanmıştır.

Hukuk Müşaviri Sinan Özkaya'nın Hukuk Müşavirliği görevinin yanı sıra İcra Kurulu Genel Sekreteryalığı işlemlerini de yürütmesine karar verilmiştir.

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

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

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

Kapsam içi personel Türkiye Çimse-İş Sendikası'na bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihlerini kapsamaktadır.

01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

FAALİYET RAPORU**8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2022-31.12.2022 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 yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.476 TL 'dir. (31 Aralık 2021: 1.421 bin TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

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

Şirketin, bu dönemde 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. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

İştirakler	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	-	30,02

Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	-	4,09

FAALİYET RAPORU**4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Şirket'in 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2022 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

19.04.2022 tarihinde 2021 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.batisoke.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içinde 82.744,29 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

E- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

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

Özet Bilanço (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	823.724	453.134
Duran Varlıklar	2.519.432	1.836.048
Toplam Varlıklar	3.343.156	2.289.182
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.367.690	1.491.993
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.904.987	773.854
Özkaynaklar	70.479	23.335
Toplam Kaynaklar	3.343.156	2.289.182
Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Hasılat	2.114.546	737.083
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	(33.370)	(11.066)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	(854.885)	(687.239)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	(769.715)	(689.575)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	816.859	762.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	47.144	72.773

FAALİYET RAPORU**2. Kâr Dağıtım Politikası**

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

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

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye'de 2022 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %10,53, klinker ihracatı ise %29,26 azalmış olup, klinker iç satışları %18,72 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %8,61 ve çimento iç satışları %11,86 azalmış, çimento ihracatı ise %5,64 artmıştır.

Ege bölgesinde 2022 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %1,71, klinker iç satışları %34,46, klinker ihracatı ise %9,19 azalmıştır. Çimento üretimi %1,67, çimento ihracatı %3,40, çimento iç satışları ise %3,68 azalmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %1,97 azalmış, çimento üretimimiz %7,62 artmış, klinker satışımız %7,28 azalmış, çimento satışlarımız ise %4,04 artmıştır.

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 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2022 – 31.12.2022 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 (BIST) BSOKE kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

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

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi;

Adı Soyadı : Yeşim Devrim YALÇIN
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
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) , Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 915147)

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi;

Adı Soyadı : Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi : 19.08.2020
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : adiluludag@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir

**BATISÖKE
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 2022 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.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Yeşim Devrim Yalçın Tel: 232.478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr
Adil Uludağ Tel: 232.478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr (Üye)

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Birimin yürüttüğü faaliyetler:

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

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

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

FAALİYET RAPORU

4. Dönem içinde 19 Nisan 2022 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 74,64 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. Ayrıca toplantı daveti KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar KAP' ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarımıza ait tutanaklar web sayfamızda yer almaktadır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

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

5. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

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.

Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur.

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

Yeşim Devrim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Şefi
Adil ULUDAĞ - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

9. Faaliyet raporunda ilkelere sayılan bilgilere yer verilmektedir.

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

FAALİYET RAPORU**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

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

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

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

13. İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir:

- Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.

- Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak,

- Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,

- İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,

- 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. Şirketimizin Etik kuralları internet sitesinde bulunmaktadır.

15. Yönetim kurulu Ekim 2024 ayı sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

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

Yönetim Kurulu:

- Sabit Aydın	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı üye)
- Gülan Candaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	(İcracı üye)
- Erdoğan Göğen	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Ömer Çağdaş Selvi	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı üye)
- Yusuf Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi (06 Ekim 2022 ye kadar)	(İcracı olmayan üye)
- Mustafa Teoman Gürgan	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)
- Şükrü Serdar Bağcıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)
- Ufuk Bala Yücel	Yönetim Kurulu Üyesi (06 Ekim 2022 den itibaren)	(Bağımsız üye)

FAALİYET RAPORU

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
SABİT AYDIN	Sabit Aydın 1974, Ankara doğumludur. 1994 yılında öğrenim hayatını bitirdikten sonra aile şirketi olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.	2007 yılından bu yana Z A Hazır Beton İnş. San. Tic. A.Ş. ve Z A Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
GÜLANT CANDAŞ	1960 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkan vekilliği, Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batçim Enerji Toplam Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.	Bir dönem aile şirketine çalıştıktan sonra, iş hayatına 1986-2007 yılları arasında Akbank'da devam etmiştir. 2007 yılında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak başlatıldığı görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam etmektedir.
ERDOĞAN GÖÇEN	1959 Sivas doğumludur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batçim Enerji Toplam Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır.	1984-1996 yılında TEK & TEİAŞ organizasyonu, TEİAŞ İşletme ve Sistem Kontrol departmanında bölüm başkanı olarak iş hayatına başlamıştır. BİL Enerji & Tepe Grubunda enerji üretimi ve altyapı projelerinde direktörlük yapmıştır. ITC Invest Trading & Consulting AG ve Kantur & Akdaş İnşaat Ticaret A.Ş.'de CEO görevini üstlenmiştir. 2018 yılından itibaren VEGA Atık Yönetimi ve Enerji Ür. San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda 2021 yılından itibaren de Enerbes Elektrik Üretim Dan. San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görevini sürdürmektedir.
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ	1977 Akdağmadeni – Yozgat doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batçim Enerji Toplam Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyesi yapmaktadır.	2001-2003 yılları arasında Doğan Holding, 2003-2005 yılları arasında Garanti Bankası, 2006-2013 yılları arasında Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı ve 2013-2016 yılları arasında ise Bilgiç Avukatlık Ortaklığında çalışmıştır. 2016 yılından bu yana Selvi Ertekin Avukatlık Ortaklığında görev almakta olup proje finansmanı, satın alma finansmanı, banka hukuku, sermaye piyasaları, türev işlemler ve birleşme ve devralmalar konularında deneyimlidir. Birçok enerji ve altyapı projesi finansmanında ve satın alma finansmanı işlemlerinde görev almış ve önde gelen finansal kurumları ve yatırımcıları temsil etmiştir.
YUSUF KAYA	1958 Eskişehir doğumludur. 1980 yılında Kara Harp Okulundan jandarma teğmen olarak mezun olmuştur. Kara Harp Akademisinden 1991 yılında Kurmay Subay olarak mezun olmuştur.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesi (06 Ekim 2022 tarihine kadar)	2006 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde görev yapmıştır. 2006 yılında Tuğgeneralliğe teafi etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerine 39 yıl hizmet ettikten sonra 2015 yılında emekli olmuştur.2016 yılından beri Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir.
MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. de 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi görevi devam etmektedir.	Çalışma hayatına 1967 yılında İzmir'de ithalat ve dahili ticaretle uğraşan aile şirketinde komanditer ortak olarak başlamış ve çeşitli şirketlerde yönetici, kurucu ortak ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İngiltere Swansea Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. de 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi görevi devam etmektedir.	1979-1984 yılları arasında çeşitli sanayi kuruluşlarında mühendislik konularında yöneticilik, 1984-1996 yılları arasında çeşitli bankalarda şube müdürlüğü, 1996-2000 yıllarında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2000-2004 yıllarında Koçbank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi yapmıştır.
UFUK BALA YÜCEL	Ufuk Bala Yücel, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde tamamlamıştır.	Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. de 2022 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi görevi (06 Ekim 2022 tarihinden itibaren)	Kariyer yaşamına 1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.' de başlamış; sonrasında, 1987-1999 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.' de ve 1999-2000 yılları arasında Finansbank A.Ş.' de "Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü" olarak görev almıştır. Ardından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda 2001-2007 yılları arasında, "Krediler Departmanı Müdürü", 2008-2018 yılları arasında "Genel Müdür Yardımcısı" olarak çalışmış; sonrasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda, 2019- 2022 Mayıs arasında "Krediler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapmıştır.Ufuk Bala Yücel, 2006-2014 yılları arasında, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış, 2014 -2018 yılları arasında ise TSKB GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

FAALİYET RAPORU

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 23 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite:

- Şükrü Serdar Bağcıoğlu (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Teoman Gürgan (Komite Üyesi) Bağımsız üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Şükrü Serdar Bağcıoğlu (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Erdoğan Göğen (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Yeşim Devrim Yalçın (Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- Mustafa Teoman Gürgan (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Yusuf Kaya (Komite Üyesi) Bağımsız üye (06 Ekim 2022 tarihine kadar)
- Ufuk Bala Yücel (Komite Üyesi) Bağımsız üye (06 Ekim 2022 tarihinden itibaren)

Ayrıca şirketin icra komitesi bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir. Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri ve Prosedürleri internet sitemizde yer almaktadır.

18. Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmektedir.

19. 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.

FAALİYET RAPORU

20. Yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

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