



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017

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") 1/1/2017-31/12/2017 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'na 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 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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 yansıttak 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

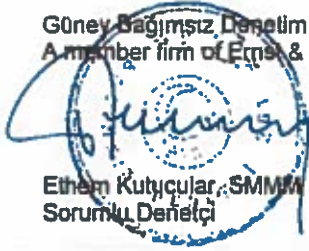
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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 Ethem Kutucular'dır.

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



Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2018
İstanbul, Türkiye

YILLIK FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

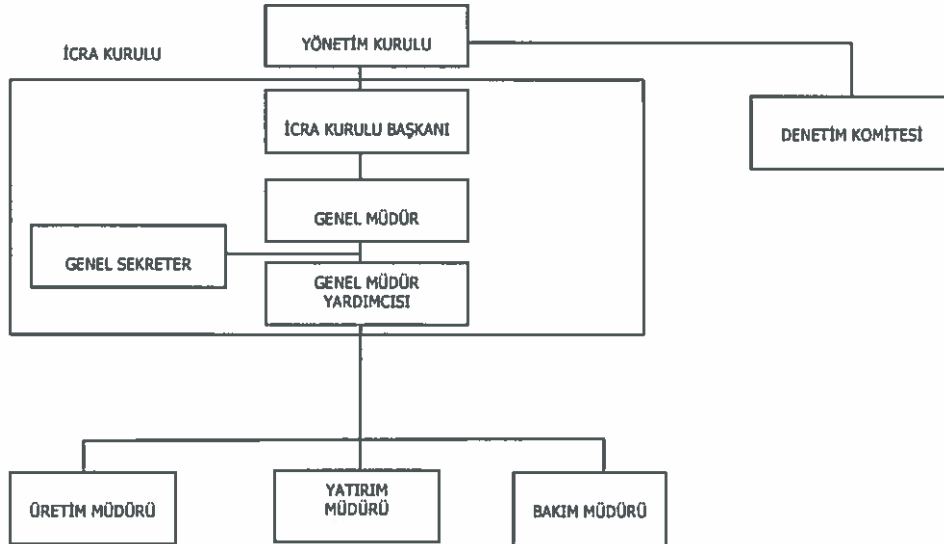
1. Rapor Dönemi

01.01.2017 - 31.12.2017

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
 - Fabrika : Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke – İzmir
 - Şube : 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



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

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 400.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 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 26.000.000.000 hisse olup 260.000.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	194.021.139,16	74,62
İsmail Tarman	24.956.863,48	9,60
Diğer	41.021.997,36	15,78
Genel Toplam	260.000.000,00	100

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 2017 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	0,01	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	0,01	59.824,54	0,02	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

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 01.01.2017-31.12.2017 itibarıyla 28 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 7 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 7 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 Üyesi	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere.
	Komite Üyesi	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	
	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	Yeşim Devrim YALÇIN	Bütçe ve Raporlama Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	

YILLIK FAALİYET RAPORU**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Feyyaz ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Serdar KOÇ	Üretim Müdürü
Celal SARGUT	Bakım Müdürü
Erhan BIÇER	Yatırım Müdürü
Burhan YAŞAT	Çavdır Şube Sorumlusu

Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla toplam 332 kişidir. (31 Aralık 2016: 303).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

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

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

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 2018 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
- Bunun yanı sıra, çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 TL, ikinci yılında her ay 400,00 TL ödenecektir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesi SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadili 11.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek 27.04.2017 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

Şirketimizin 02.05.2017 tarih 548 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılmış sermayesinin 181.250.000 TL (%230,15873) nakit artırılarak 78.750.000 TL'nden 260.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin kararı, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 04.08.2017 tarih 29833736-105.01.01.01-E.9295 yazısı ile onaylanmıştır.

Şirketimizin 78.750.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı 181.250.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 260.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 12.10.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

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 1.931.060 TL 'dir. (31 Aralık 2016: 2.000.059 TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

Yeni Klinker Üretim Hattı Yatırımı

Şirketin 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento yatırımının devreye alınmasına yönelik çalışmalara 30 Ocak 2018 tarihinde başlanmış olup, devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

İştirakler	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	30,020	36,025

Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	4,09	4,09

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in, 11.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 2017 yılı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması kabul edilmiştir. Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

11.04.2017 tarihinde 2016 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

01.01.2017-31.12.2017 dönemi içinde bağış ve yardım toplamı 21.835 TL 'dir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

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

Özet Bilanço (TL)		
	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Dönen Varlıklar	114.943.200	102.954.459
Duran Varlıklar	957.215.965	552.530.319
Toplam Varlıklar	1.072.159.165	655.484.778
Özet Gelir Tablosu (TL)		
	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Hasılat	133.873.185	119.537.146
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	2.999.816	18.465.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	(39.220.528)	(20.078.167)
Sürdürülen faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	(31.523.149)	(17.265.003)
Diğer Kapsamlı gelir (gider)	67.332.962	1.981.176
Toplam Kapsamlı gelir (gider)	35.809.813	(15.283.827)

2. Kâr Dağıtım Politikası

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

Ancak yapımına başlanan yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle, yatırım süresi boyunca nakit kâr payı dağıtımını yapılmayacaktır.

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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 2017 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %2,30, çimento üretimi %3,79, Klinker iç satışları %21,04, çimento iç satışları %5,06, Klinker ihracatı %29,72, çimento ihracatı ise %3,71 artmıştır.

Ege bölgesinde 2017 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre çimento üretimi %3,06, çimento iç satışları %0,35 azalmış olup, klinker üretimi %1,59, klinker ihracatı %102,60 çimento ihracatı ise %6,99 artmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %12,63 azalmış, çimento üretimimiz %0,31, çimento satışlarımız ise %1,artmıştır.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yaklaşık 72,07 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 102,50 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk Yönetimi Politikası

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

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2017 – 31.12.2017 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

Şirketimizin 78.750.000 TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı 181.250.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 260.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 12.10.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin sermayesini 20 milyon TL nakit artırımla suretiyle 100 milyon TL'den 120 milyon TL'sına yükseltilmesi yönünde aldığı yönetim kurulu kararına istinaden yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimizin anılan sermaye artırımında, yatırımı devam eden yeni entegre klinker ve çimento tesis yatırımı nedeniyle rüçhan hakkının kullanılmasına, bu konuda Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'ne bilgi verilmesine karar verilmiş olup, iştirakin gerçekleşen nakit sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmamıştır. İştirakin nakit sermaye artırımı 28.11.2017 tarihinde tescil edilmiş ve iştirakteki payımız %36,025 'ten %30,020 'ye düşmüştür,

Son yıllarda ülkemiz ve bölgemizde arsa ve arazi fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle; Şirketimizin UFRS 'na göre hazırlanan finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklar bölümünde yer alan arsa ve arazilerin defter değerinin gerçeğe uygun değerini göstermesi için politika değişikliğine gidilerek arsa ve araziler sınıfında "Yeniden Değerleme Modeli" yöntemine geçilmesi ve bu konuda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, şirketin arsa ve arazilerinin değerlendirilmesi sonucunda 63.941.550 TL değer artışı ile vergi etkisi 6.394.155 TL finansal tablolara yansıtılmıştır.

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) 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 Birim 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)

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Sekreter - Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı : Mehmet Bülent EGELİ
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : bulentegeli@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir

YILLIK FAALİYET RAPORU

BATISÖKE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

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

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Yeşim Devrim Yalçın Tel: 232.478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr

Mehmet Bülent Egeli Tel: 232.478 44 00 bulentegeli@baticim.com.tr (Üye)

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Birimin yürüttüğü faaliyetler:

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

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

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

4. Dönem içinde 11 Nisan 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,68 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi

Yeşim Devrim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Şefi

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

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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

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

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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

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

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

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

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

Yerel yönetim kuruluşları ve eğitim kurumlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Nisan 2020 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

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

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

Yönetim Kurulu:

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
MUSTAFA BÜKEY	Darmstadt Teknik Üniv. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2016 - : Yönetim Krl. Başkanı 2008 - 2016 : Yön. Krl. Başkan Vekili 1997- 2008 : Yönetim Kurulu Üyesi	Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbaryum Ltd.Şti.- Ortaklar Kurulu Bşk. AVMB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl Bşk.
TUFAN ÜNAL	ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek Müh. 2016- : Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Murahhas Üye 2008 - 2016 : Yön.Krl. Murahhas Üyesi 2006 – 2008: Yön.Krl.Bşk.Vekilli ve Murahhas Üyesi 1993 – 2006 : Yön.Krl. Görevli Üyesi	Batıçim A.Ş.- Yönetim Krl.Bşk.Vekilli ve Murahhas Üyesi Batıbeton Beton San.A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Batılman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Krl.Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön. Krl. Başkanı TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekilli TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi
MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. Eğitim Fak. 2001- : Yön.Krl. Üyesi Rapor Gazetesi Yazı İşleri Md. (1984) Güncel Matbaacılık Ltd.Şti. Ortak-Yönetici (1999-2006)	Batıçim A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi
SÜLÜN İLKİN	İzmir Özel Türk Koleji 2002 - : Yön. Krl. Üyesi	Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Üniv.İktisadi Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Üniv. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Sekreter 2008 - : Genel Sekreter	Batıçim A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batıbeton Beton San.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi Bşk.

YILLIK FAALİYET RAPORU

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	ODTU Maden Mühendisliği ODTÜ Yüksek Lisans D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği 2011 - : Yön.Krl.Grv. Üyesi, Genel Müdür 2010 - : Genel Müdür 2008 – 2010 : Genel Koordinatör	Batıçım A.Ş. – Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Batıbeton Beton San.A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Krl. Başkan Vekili Batıçım Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. Vekili Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batılman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	
FEYYAZ ÜNAL	Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 2013 - : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel Müdür Yrd. 2011 – : Yön.Krl.Grv.Üyesi ARGE Danışmanlık (2004-2005)	Batıçım A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Batıbeton Beton San. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılman Liman İşl.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Üreticileri Demeği-Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis Üyesi Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl. Üyesi
KEMAL GREBENE	Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2007 -2015 : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
BEGÜM EGELİ BURSALIGİL	Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Milano Bocconi Üniversitesi-Lisansüstü 2016-2016 :Doğuş Holding 2011-2013 :Master Card Worldwide 2006-2010 :Garanti Ödeme Sls.A.Ş.	Batisöke T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	
MUSA LEVENT ERTÖRER	Ege Ün. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	
TANKUT KARABACAK	Bilkent Ün. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimar ve Tasarım Bölümü 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak

YILLIK FAALİYET RAPORU

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 28 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Musa Levent Ertörer (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye
- Yeşim Devrim Yalçın (Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra 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 sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU**20. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.**

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımını kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin 24.maddesi "c" bendi gereği birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 5'ini eşit olarak paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar. Ücretlendirme esasları 2015 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde de yer almaktadır.

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