



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2022 – 30.09.2022

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

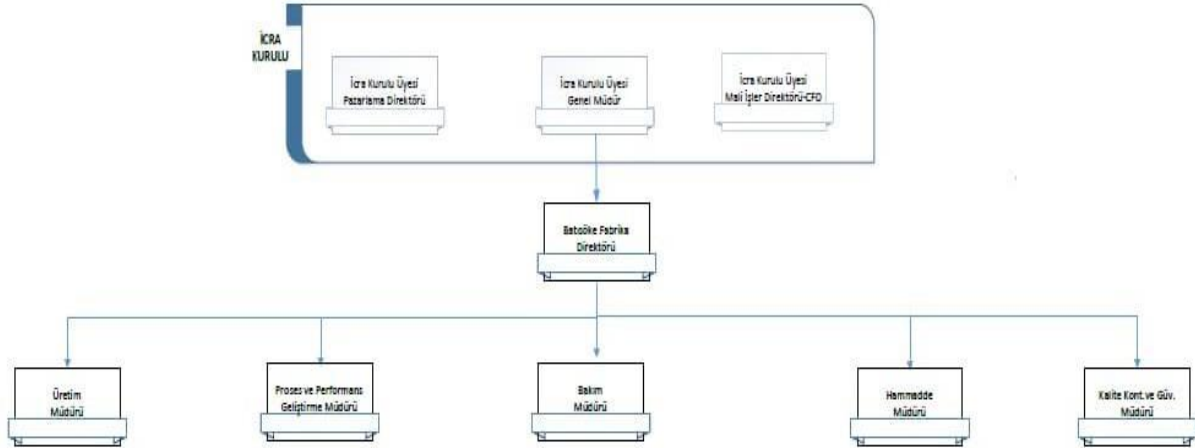
01.01.2022 – 30.09.2022

2.

- Ticaret Unvanı : Batisöke 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 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 800.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 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 40.000.000.000 hisse olup 400.000.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 30 Eylül 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 30 Eylül 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
Yusuf Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş Selvi	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Şükrü Serdar Bağcıoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mustafa Teoman Gürgan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulunda dönem içerisinde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur.

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 01.01.2022-30.09.2022 itibarıyla 21 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 3 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 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	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 KARABRAHİM	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 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam 348 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. Gülant 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 vekaleten 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**

01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.

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

Üst düzey yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.039 bin TL 'dir. (30 Eylül 2021: 967 bin TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2022 – 30.09.2022 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

Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

İştirakler	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			30 Eylül 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 (%)	
			30 Eylül 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, 2022 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 – 30.09.2022 dönemi içinde 55 bin 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 (bin TL)	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	1.035.333	453.134
Duran Varlıklar	2.477.753	1.836.048
Toplam Varlıklar	3.513.086	2.289.182
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.252.529	1.491.993
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.983.921	773.854
Özkaynaklar	276.636	23.335
Toplam Kaynaklar	3.513.086	2.289.182
Özet Gelir Tablosu (bin TL)	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Hasılat	1.428.721	444.054
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	72.729	1.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	(646.767)	(190.583)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	(571.741)	(201.779)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	825.042	56.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	253.301	(144.846)

FAALİYET RAPORU**2. Kâr Dağıtım Politikası**

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

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 Temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %10,75 azalmış, klinker ihracatı %13,56 azalmış, klinker iç satışları ise %14,54 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %9,98 azalmış, çimento iç satışları %14,94 azalmış, çimento ihracatı ise % 8,99 artmıştır.

Ege bölgesinde 2022 yılı Temmuz ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %6,37 artmış, klinker iç satışları ise %96,34 azalmış, klinker ihracatı ise %38,06 artmıştır. Çimento üretimi %3,14 artmış, çimento ihracatı %10 azalmış, çimento iç satışları ise %0,10 azalmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %8,82, çimento üretimimiz %7,66 artmış, klinker satışımız %11,97, çimento satışlarımız ise %6,91 artmıştır.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %19,24, elektrik satışı ise %18,89 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.

FAALİYET RAPORU**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin 4 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