



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2021 – 31.12.2021

FAALİYET RAPORU



**Building a better
working world**

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

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2021 - 31/12/2021 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 1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Mart 2022 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 yansıtacak 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.



**Building a better
working world**

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

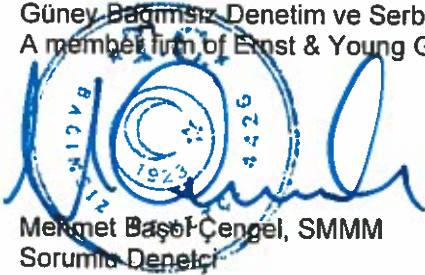
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

10 Mart 2022
İzmir, Türkiye

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

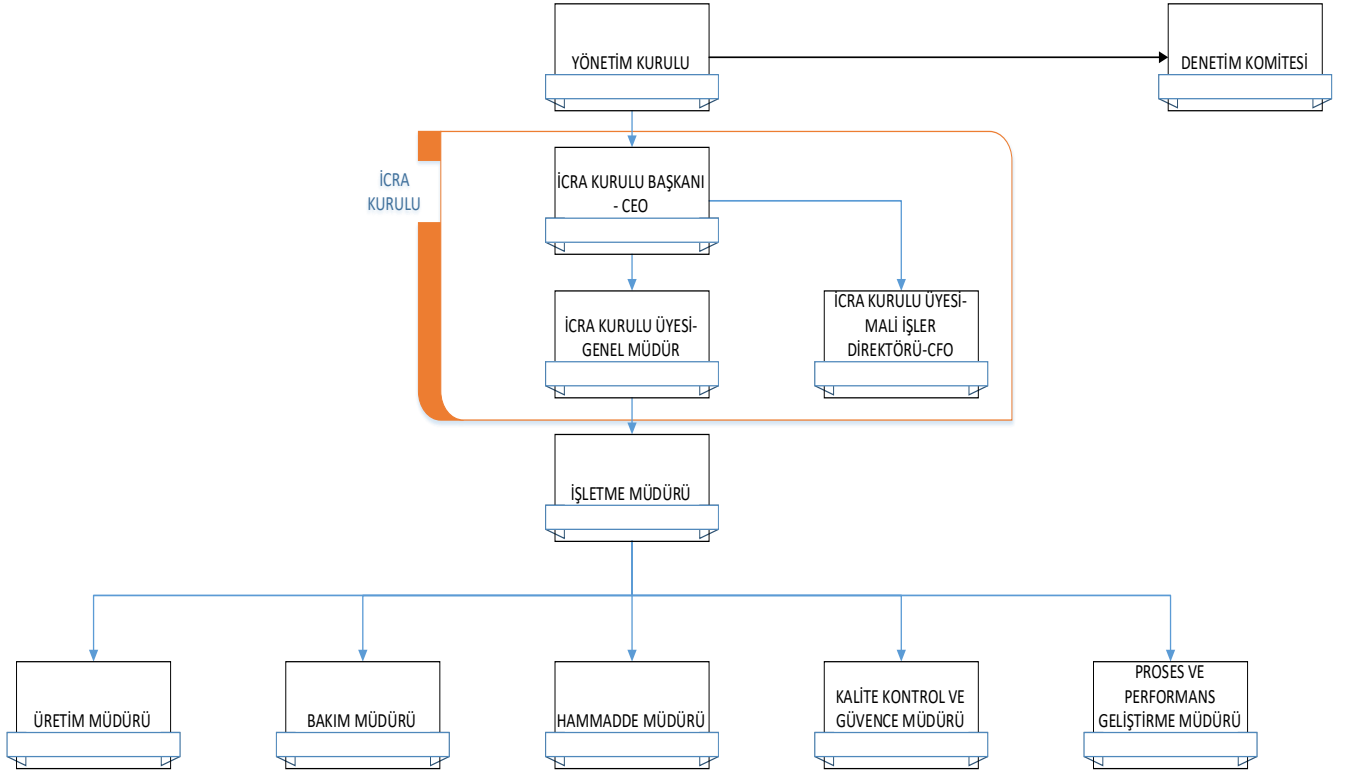
1. Rapor Dönemi

01.01.2021 – 31.12.2021

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



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

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2021 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 31 Aralık 2021 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 2021 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 | İcracı 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 Gürkan | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Bağımsız üye |

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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 Aydın, Gülant Candaş, Ali Kışla, Yusuf Kaya, Mehmet Gökalep Özkök, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi'nin atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Sabit Aydın, Gülant Candaş, Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Şükrü Serdar Bağcıoğlu ile Mustafa Teoman Gürkan ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

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.

FAALİYET RAPORU**Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 01.01.2021-31.12.2021 itibarıyla 29 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 8 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 6 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.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 | |

FAALİYET RAPORU**Üst Yönetim**

| Üst Yönetim | Görevi |
|------------------|--|
| Gülant CANDAŞ | İcra Kurulu Başkanı |
| Akif GEÇER | İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Arif Alp DÜNDAR | İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü- CFO |
| Celal SARGUT | İşletme Müdürü |
| Erhan BİÇER | Bakım Müdürü |
| Cumhur KÜÇÜK | Hammadde Müdürü |
| Metin KARABRAHİM | Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü |
| Caner ŞEN | Proses ve Performans Geliştirme Müdürü |

Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 343 kişidir. (31 Aralık 2020: 355)

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de 17 Ağustos 2021 tarihinde; İcra Kurulu Başkanı Necip Terzibaşoğlu, İcra Kurulu Üyeleri, Mutlu Can GÜNEL, Volkan BÜKEY, Kamil GREBENE, Yıldız EGELİ YAVUZ görevlerinden ayrılmışlardır. Ayrılan üyelerin yerine İcra Kurulu Başkanı olarak Gülant CANDAŞ, İcra Kurulu Üyeliğine ise Akif GEÇER ve Arif Alp DÜNDAR atanmıştır.

26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK, Tufan ÜNAL ve Feyyaz ÜNAL görevlerinden ayrılmışlardır.

Üretim Müdürü Ali Serdar KOÇ 19 Eylül 2021 tarihinde, Çavdır Şube Sorumlusu Burhan Yaşat 09.06.2021 tarihinde şirketimizden ayrılmıştır.

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 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihlerini kapsamaktadır.

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

FAALİYET RAPORU

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

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

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

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2021-31.12.2021 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 1.421.569,23 TL 'dir.(31 Aralık 2020: 1.864.678TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2021 – 31.12.2021 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 2021 | 31 Aralık 2020 |
| Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik üretim ve satışı | İzmir, Türkiye | 30,02 | 30,02 |

FAALİYET RAPORU

| Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar | Ana Faaliyeti | Kuruluş ve Faaliyet Yeri | Sermayedeki pay oranı (%) | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
| 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

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 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2021 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

26.10.2021 tarihinde 2020 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

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi içinde 110.609,42 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 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar | 453.134.081 | 243.537.040 |
| Duran Varlıklar | 1.836.048.063 | 1.086.880.076 |
| Toplam Varlıklar | 2.289.182.144 | 1.330.417.116 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.491.992.726 | 616.324.249 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 773.854.529 | 763.531.624 |
| Özkaynaklar | 23.334.889 | (49.438.757) |
| Toplam Kaynaklar | 2.289.182.144 | 1.330.417.116 |

FAALİYET RAPORU

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Hasılat | 737.083.007 | 471.966.263 |
| Esas Faaliyet Kârı/Zararı | (11.065.031) | (36.472.680) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı | (687.238.544) | (359.445.623) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı | (689.575.023) | (348.458.900) |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 762.348.669 | 8.620.340 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 72.773.646 | (339.838.560) |

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 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %10,15 artmış, klinker ihracatı %25,42 azalmış, klinker iç satışları ise %59,54 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %8,36, çimento iç satışları %8,41, çimento ihracatı ise %3,19 artmıştır.

Ege bölgesinde 2021 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %2,91, klinker iç satışları %46,36 artmış, klinker ihracatı ise %31,26 azalmıştır. Çimento üretimi %16,27 artmış, çimento ihracatı %11,39 azalmış, çimento iç satışları ise %24,96 artmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %2,21, çimento üretimimiz %46,60 artmış, klinker satışımız %25,25 azalmış, çimento satışlarımız ise %50,71 artmıştır.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %18,56 elektrik satışı ise %18,23 azalmıştır.

FAALİYET RAPORU**F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk Yönetimi Politikası**

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

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2021 – 31.12.2021 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.

Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığını öncelik olarak hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Bu hususta gerekli yasal prosedürler uygulanmaktadır.

Şirket, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarında arsa ve arazilerini, Aralık 2021 tarihi itibarıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmeye devam etmiştir ve ilgili aktiflerin net defter değeri 768.354.381 TL artmış ve vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklar altında yer alan maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları içerisinde 691.518.943 TL değer artışı olarak yansıtılmıştır.

Ayrıca; Şirket'in nakit akışını rahatlatmak amacıyla, dış ticaretin finansmanı için kullanılan Eximbank kredileri hariç, tüm borçluluğun yapılandırılması için Ana ortaklık Batıçim'in önderliğinde yürütülen çalışmalar Şubat 2022 sonu ve Mart 2022 başında sonuçlandırılmıştır.

FAALİYET RAPORU

Bu kapsamda öncelikle, kredi veren 11 bankadan 8 tanesinin oluşturduğu konsorsiyum (Emlak Katılım, Halk Bankası, İş Bankası, TSKB, Vakıf katılım, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) ile Batıçim ve Batisöke'deki borçların çoğunluğu, 28 Şubat 2022 tarihinde imzalanan ve söz konusu borçların teminatlandırılmasını da içeren kredi sözleşmesi ile refinansman kapsamına alınmıştır. Konsorsiyum harici kalan 3 bankanın da var olan ödeme planlarının yapılandırılması kısmen tamamlanmıştır.

Konsorsiyum bankaları ile imzalanmış olan "Refinansman Anlaşması" farklı döviz cinslerinden ve vade yapılarından oluşan banka kredi borçlarının tek bir döviz cinsine (ABD Doları) ve tek bir ödeme planına bağlanmasına olanak sağlamıştır. Buna göre, ihracatın finansmanı, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na olan kredi borçları dışında kalan, yaklaşık 127 milyon ABD Doları tutarındaki ana para ve tahakkuk etmiş faiz giderleri dahil banka kredileri, 31.12.2023 tarihine kadar anapara ödemesiz (6 ayda bir faiz ödemeleri yapılmaya devam edecektir) ve anapara ödemesiz dönem sonrasında eşit anapara taksitleri de dahil olacak şekilde 31.12.2031 tarihine kadar belli bir ödeme planına bağlanmıştır.

Bu işlem karşılığında konsorsiyuma, "Kredi Alanlar" sıfatıyla Batıçim ve Batisöke'ye ait olan ve "Garantör" sıfatıyla Batılıman ve Batıbeton ait olan;

Taşınmazlar üzerinde, sırasıyla 400 Milyon ABD Doları ve 2,6 Milyar TL tutarları ile ipotek tesis edilmiş, menkul malları üzerinde de yine aynı tutar ve sırayla ticari taşınır rehini kurulmuştur. Bunların dışında, Batıçim'in sahip olduğu Batisöke hisseleri ve kredi alanlar ve garantörlerin banka hesapları rehnedilmiş ve kredi alanlar ve garantörlerin üçüncü kişilerden olan alacakları da temlik edilmiştir.

İhracatın finansmanı için kullanılan Krediler (Eximbank) ve Batı Enerji Üretim üzerindeki proje finansman kredisi (Akbank) hariç, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na olan kredi borçları ise ortalama 1 yıllık geri ödemesiz dönem ve geri ödemesiz dönem sonrasında da 24 ayı geçmeyen sürelerde oluşturulan geri ödeme planları ile yeniden yapılandırılmışlardır. Batı Enerji Üretim üzerindeki proje finansman kredisinin vadesi ise 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Bu proje finansman kredisi kapsamında verilmiş olan teminatlar güncellenmiş ve ayrıca kefaletler tesis edilmiştir.

Diğer taraftan, Şirket'in Aydın İli, Söke ilçesinde yer alan üretim tesisleri çevresinde yer alan maddi duran varlıklar altındaki 2021 yılsonu itibarıyla SPK lisanslı gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının yapılan güncel değerlendirme çalışması uyarınca yeniden değerlendirme modeli altında yaklaşık 158 Milyon TL tutarında taşınan değeri ile sunulan arsa ve arazilere ilişkin olarak, 2021 yılı içinde, Söke OSB tarafından kamulaştırma şerhi konulmuştur.

Şirket, bunun üzerine, Söke OSB ile, kamulaştırma şerhine istinaden, kamulaştırma bedeli üzerinde pazarlık görüşmeleri yürütmeye başlamıştır. Söz konusu taşınmazlar için, Söke OSB katılımcılarının bazıları, kamulaştırma şerhine rağmen, satın alma ilgilerini Şirketimize iletmiş olup, bu durum Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

Ancak, 10.02.2022 tarihinde; Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.02.2022 tarih 2022/35 esas sayılı İlgili İdarenin Yazılı Talebi yazıları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 31/b maddesi gereğince, söz konusu arsa ve arazilere, kamulaştırma şerhi üzerinde bir de satış yasağı şerhi konmuş olup; ilgili taşınmazlar ile ilgili 31/b maddesi kapsamında ipotek ve satış yasağı halen devam etmektedir.

FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

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

Yatırımcı İlişkileri 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

FAALİYET RAPORU**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 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum ve uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF") içerisinde yer verilmiştir.

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

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Yeşim Devrim Yalçın Tel: 232.478 44 00 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 taktir de 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 26 Ekim 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,19 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.

FAALİYET RAPORU

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 ilkelerde 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.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Temmuz 2023 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) |
| - Yusuf Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | (İcracı olmayan üye) |
| - Ömer Çağdaş Selvi | Yönetim Kurulu Üyesi | (İcracı üye) |
| - Mustafa Teoman GÜRGAN | Yönetim Kurulu Üyesi | (Bağımsız üye) |
| - Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | (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 Toptan 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 şirketinde 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 başladığı görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam etmektedir. |
| ERDOĞAN GÖĞEN | 1959 Sivas doğumludur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. | Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Batçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batçim Enerji Toptan 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 Grubu'nda 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. |
| YUSUF KAYA | 1958, Eskişehir doğumludur. 1980 yılında Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen olarak mezun olmuştur. Kara Harp Akademisi'nden 1991 yılında kurmay subay olarak mezun olmuştur. | Batçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. | 2006 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde görev yapmıştır. 2006 yılında tuğgeneralliğe, 2010 yılında ise tümgeneralliğe terfi 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. |
| 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 Toptan Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği 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. |
| 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 Üyeliği 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 Üyeliği 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 üyeliği yapmıştır. |

FAALİYET RAPORU

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 18 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 Gürğan (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 Gürğan (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Yusuf Kaya (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye

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 sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

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. 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.