



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2020 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851690">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851690</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906388">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906388</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906388">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906388</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2020 yılında 2019 yılı için yapılan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile

	ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 74,62
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2019 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2019 yılı Net Dönem Zararı 198.700.046 TL'dir. 2019 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.891.719.631,80 olumlu oy ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861735">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861735</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
24/07/2020	0	% 74,73	% 0,11	% 74,62	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Tutanakları	-	Madde 3	40	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861735">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861735</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri/ Mali Bilgiler /Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri /Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler/Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 15 / Sayfa 13-14-15
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler/ Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 17/ Sayfa 16
	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler/ Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Toplantılara Katılım Durumu / Madde 5 / Sayfa 3 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17 / Sayfa 16
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler/Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1 / Sayfa 9
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler/Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2020 Aralık Ayı Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdaki hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları /2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6 / Sayfa 5

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazaları ile ilgili şirket aleyhine kesinleşen dava yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi/ Karbon Ayak İzi

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Batisöke Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batisöke'yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Mehmet Mustafa BÜKEY - Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Necip TERZİBAŞIOĞLU - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5 adet
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları /2020 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / D-Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler /İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 / Sayfa 6 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 18 / Sayfa 16
Yönetim kurulu başkanının adı	Mehmet Mustafa BÜKEY
İcra başkanı / genel müdürün adı	Necip TERZİBAŞIOĞLU
	Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, İcra



Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Başkanı/Genel Müdür farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ni aşmamaktadır. Ancak mevzuat gereği zorunluluk bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 kişi , %27

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	03/05/1997	-	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TUFAN ÜNAL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	21/10/1993	-	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
FATMA MELTEM GÜNEL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	31/03/2001	-	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
SÜLÜN İLKİN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	23/03/2002	-	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
		Bağımsız üye değil (					

MEHMET BÜLENT EGELİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Not independent director)	29/04/ 2011	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/ 2011	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
FEYYAZ ÜNAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/ 2011	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KEMAL GREBENE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/07/ 2011	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
BEGÜM EGELİ BURSALIGİL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/07/ 2016	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/ 2020	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/ 2020	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Yönetim Kurulu, 2020 yılı içinde 18 defa toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme “ Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.”
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17 / Sayfa 16
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	-

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Kemal GREBENE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yeşim Devrim YALÇIN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mustafa Teoman GÜRGAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mustafa Teoman GÜRGAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Fatma Meltem GÜNEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Begüm EGELİ BURSALIGİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği /Aday Gösterme Komitesi / Sayfa 1
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi / Sayfa 2
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / D-Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Sayfa 6

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / B-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı / Sayfa 6

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33	7	7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	6	6