



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

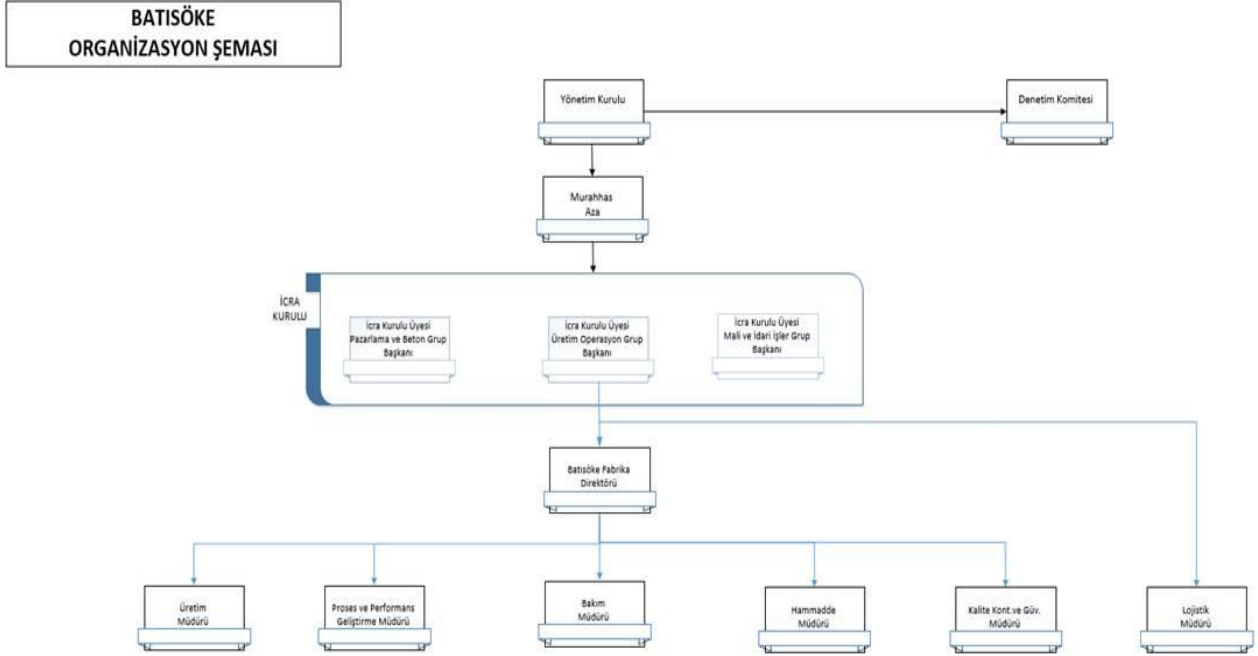
1. Rapor Dönemi

01.01.2023-30.09.2023

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 30 Haziran 2023 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 2023 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 2023 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 |

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.

FAALİYET RAPORU

| Yönetim Kurulu | Görevi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Sabit Aydın | Yönetim Kurulu Başkanı | Bağımsız Üye Değil |
| Gülant Candaş | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bağımsız Üye Değil |
| Erdoğan Göğen | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil |
| Ömer Çağdaş Selvi | İcra Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil |
| Şükrü Serdar Bağcıoğlu | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Bağımsız Üye |
| Mustafa Teoman Gürkan | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Bağımsız Üye |
| Ufuk Bala Yücel | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Bağımsız Üye |

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulu'nda dönem içinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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 01.01.2023-30.09.2023 itibarıyla 13 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 01.01.2023-30.09.2023 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

FAALİYET RAPORU

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 | - | - | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Komite Başkanı | Mustafa Teoman GÜRGAN | Bağımsız Üye | 2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa. |
| | Komite Üyesi | Ufuk Bala YÜCEL | Bağımsız Üye | |

Üst Yönetim

| Üst Yönetim | Görevi |
|-----------------|---|
| Akif GEÇER | İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür(31.03.2023 tarihine kadar) |
| Caner TÜRKYENER | İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı (17.04.2023 tarihi itibarıyla) |
| Arif Alp DÜNDAR | İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup Başkanı |
| Selçuk UÇAR | İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı |

Şirketimizin personel sayısı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla toplam 366 kişidir. (31 Aralık 2022: 356)

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Akif Geçer 31.03.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz bünyesinde Üretim Operasyon Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona 17.04.2023 tarihi itibarıyla Caner Türkyener’in atanmasına karar verilmiştir, İcra Kurulu Üyeliğine ise 25.04.2023 tarihi itibarıyla atanmıştır.

Şirketimiz bünyesinde Murahhas Aza pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Gülant Candaş’ın atanmasına,

Şirketimiz bünyesinde Mali ve İdari İşler Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Arif Alp DüNDAR’ın atanmasına,

Şirketimiz bünyesinde Pazarlama ve Beton Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Selçuk Uçar’ın atanmasına karar verilmiştir.

FAALİYET RAPORU

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.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Ancak, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 2.000.000.000,00 (iki milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesine ve bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve ana sözleşmenin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildi.

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 1.172 Bin TL'dir. (31 Aralık 2022: 1.476 bin TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

FAALİYET RAPORU**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

Yoktur.

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08 Mart 2023 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir ve 07.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

2023 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

07.06.2023 tarihinde 2022 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

01.01.2023 – 30.09.2023 dönemi içinde 288.766,80 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 2023 | 31 Aralık 2022 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Dönen Varlıklar | 1.403.693 | 823.724 |
| Duran Varlıklar | 2.487.608 | 2.519.432 |
| Toplam Varlıklar | 3.891.301 | 3.343.156 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.281.347 | 1.367.690 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.580.796 | 1.904.987 |
| Özkaynaklar | (970.842) | 70.479 |
| Toplam Kaynaklar | 3.891.301 | 3.343.156 |

FAALİYET RAPORU

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 30 Eylül 2023 | 30 Eylül 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Hasılat | 2.225.832 | 1.428.721 |
| Esas Faaliyet Kârı/Zararı | 323.533 | 72.729 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı | (951.247) | (646.767) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı | (912.620) | (571.741) |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (128.701) | 825.042 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | (1.041.321) | 253.301 |

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 2023 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %2,19, klinker ihracatı ise %65,75 azalmış olup, klinker iç satışları %18,06 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %9,22 ve çimento iç satışları %18,76 artmış, çimento ihracatı ise %14,08 azalmıştır.

Ege bölgesinde 2023 yılı Temmuz ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %5,82, klinker ihracatı ise %62,19 azalmıştır. Çimento üretimi %17,10, çimento ihracatı %46,61, çimento iç satışları ise %7,10 artmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %15 azalmış, çimento üretimimiz %56 artmış, klinker satışlarımız %54 azalmış, çimento satışlarımız ise %47 artmıştır.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

FAALİYET RAPORU

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 01.01.2023-30.09.2023 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 : -
Görevlendirilme Tarihi : -
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : -
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar : -

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