

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye'de büyümenin negatife dönmesi sebebiyle inşaat sektöründe görülen durgunluk çimento sektörünü de doğal olarak etkilemiştir. Global pazarlarda da oldukça gerileyen çimento ve klinker fiyatlarına karşın zorunlu olarak önemli miktarlarda ihracat gerçekleştirilmiştir. Ege Bölgesi de talep darlığından en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştur.

2009 yılında yeni kapasiteler pazara dahil olmuş, Aslan Çimento ve Van Çimento fabrikaları da el değiştirmiştir.

2010 yılında ise yeni işletmelerin de devreye girmesiyle halihazırda talebin çok üzerinde bulunan arz daha da artacaktır. Bu yıl da iç talepte önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Türkiye'de 2009 yılında bir önceki yıla göre klinker üretimi % 3,19, çimento üretimi % 4,94, klinker ihracatı % 84,73 ve çimento ihracatı % 32,52 artmış, buna karşılık klinker iç satışı % 9,17 ve çimento iç satışları % 1,44 azalmıştır. Ege Bölgesi'nde ise klinker üretimi % 3,8, klinker ihracatı % 258,04, çimento ihracatı % 43,34 artmış, çimento üretimi % 4,54 ve çimento iç satışları da % 15,65 gerilemiştir.

ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ

Global resesyonun kaçınılmaz olarak ülkemiz ekonomisini de etkilemesi sonucunda inşaat sektöründe de büyük bir durgunluk gözlenmiştir. 2009 yılının son aylarında aynı yılın ilk aylarına göre iç talepte bir miktar canlanma görülmüşse de bu nispi iyileşme tatminkar olmaktan oldukça uzak kalmıştır.

Dış pazarlarda da inşaat faaliyetlerinin gerilemesi sonucu ihracat birim fiyatlarında büyük düşüşler görülmüş ve aynı zamanda bahar aylarından itibaren döviz kurlarında başlayan gerileme de ciromuza negatif yansımıştır.

Ekonomik kriz nedeniyle durmakta olan fırınlarımız planlanandan yaklaşık 1 ay önce 16 Mart 2009 tarihinden itibaren tekrar devreye alınmış ve yıl sonuna kadar kesintisiz çalışmışlardır. Ancak talep yetersizliği devam ettiğinden klinker üretimimizin % 26'sını sağlayan 1 numaralı döner fırınımız 2009 yılı sonundan itibaren 6 ay süreyle tekrar durdurulmuştur.

2010 yılının hem yetersiz iç talep ve hem de daha da kötüleşen döviz kurları nedeniyle yine kritik bir döneme aday olduğunu ifade etmek isteriz.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 56,25 milyon TL olan ödenmiş sermayesi % 40 bedelsiz artırılarak 78,75 milyon TL'sına yükseltilmiştir.

2009 yılında 610.698 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

777.008 ton klinker ve 560.715 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 0,48 ve çimento üretimi de % 22,80 azalmıştır. Çimento satışları da geçen yıla göre % 22,76 gerileyerek 562.864 tonda kalmıştır. Çimento üretimimizin 40.987 tonu ve çimento satışlarımızın 42.728 tonu Çavdır tesisimizden gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra 297.737 ton klinker ihraç edilmiş ve geçen yıla göre % 18,51 artış sağlanmıştır.

2010 yılında 750.000 ton klinker ve 650.000 ton çimento üretimi ile 650.000 ton çimento satışı ve 350.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1. Raporun Dönemi** : 01.01.2009 – 31.12.2009
- 2. Şirketin Ünvanı** : Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
- 3. Yönetim Kurulu**
 - Başkan : Feyyaz İZMİROĞLU
 - Başkan Vekili : Mustafa BÜKEY
 - Murahas Üye : Tufan ÜNAL
 - Üye : Muzaffer İZMİROĞLU
 - Üye : Seyit D. ŞANLI
 - Üye : Sevinç İZMİROĞLU (vefat, 02.03.2010)
 - Üye : Türkan BALTALI
 - Üye : Meltem GÜNEL
 - Üye : Sülün İLKİN

Yönetim Kurulu Mart 2011' e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

- 4. Denetleme Kurulu** :Tarık Dünder ULUSEL
:Musa Levent ERTÖRER

Denetleme Kurulu Nisan 2010' a kadar 1 yıllığına seçilmişlerdir.

5. Müdürler:

- Genel Müdür** :Onur ALTINIŞIK
- Genel Koordinatör** :Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
- Genel Sekreter** :M. Bülent EGELİ
- İşletme Müdürü** :Feyzullah KESKİN
- Enerji Müdürü** :Haluk GÜNER

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Makine Bakım Müdürü :Erhan BİÇER
Çavdır Şube Yetkilisi :Faruk ER

6. 2009 yılı sonunda Şirketimizdeki toplam personel sayısı 281 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.03.2008 tarihinde imzalanan 2008-2009-2010 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2009 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama % 10 ücret zammı yapılmış ve ayrıca her ay kişi başı 140,00 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

7. Şirketimizin 56.250.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 56.250.000 TL'den 78.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilen 22.500.000.TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.03.2009 tarih ve 7/173 Kurul Kararı ile kayda alınmıştır. Bedelsiz pay alma işlemi 25.05.2009 tarihinde başlamıştır.

8. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında, raporun ön kısmında bilgi verilmiştir.

9. 31.12.2009 tarihi itibarıyla 281 personelimiz için 5.046.525 TL kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

FİNANSAL ORANLAR TABLOSU

	31.12.2009	31.12.2008
LİKİDİTE ORANLARI		
CARİ ORAN	7,003	8,029
ASİT - TEST ORANI	4,653	4,029
STOKLAR / VARLIKLAR	0,093	0,100
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,045	0,045
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,152	0,174
MALİ YAPI ORANLARI		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,098	0,088
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,902	0,912
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,785	0,815
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,324	0,282
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,292	0,257
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,708	0,743
KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR		
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,011	0,003
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,117	0,196
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	-0,021	0,068
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,025	0,010
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,883	0,804

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Ulusal veya uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını hedeflenmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.
2. Şirket bünyesi içinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Sözlü olarak gelen soruların tamamına yakını Genel Kurul toplantı tarihi, kâr payı dağıtım zamanı ve kâr payı miktarı ile ilgilidir.

3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken şirketimizi ilgilendiren önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Dönem içinde 28 Nisan 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık % 75 nisapla yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de bölgesel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisseler için hisse sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar İzmir Bornova'daki şirket merkezimizde, Söke'deki fabrikamızda ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden ve doğal olarak Yönetim Kurulu işlere hem daha vakıf olduğundan ve hem de Genel Kurul toplanana kadar karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı şirket ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim Kurulu'nca alınması daha uygun görülmüştür. Genel Kurul tutanakları şirketimiz merkezinde ve Söke'deki fabrikamızda sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5. A ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Ana sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.
 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.

Ulusal veya uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımı hedeflenmektedir.
 7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
 8. Şirketi ilgilendiren ve kamuya paylaşılması gereken bilgileri olduğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır.
 9. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimizin internet web adresi, www.batisoke.com.tr'dir.
 11. Şirketin hakim hissedarı % 74,62 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'dir.
 12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi yapılmıştır.
 13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle bilgilendirilmektedir.
 14. Menfaat sahipleri yönetime katılmamaktadır.
 15. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer memuriyetlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunu istihdam etmeye özen göstermektedir. Şirket çalışanlarına şirket içinde seminerler verilmekte veya seminerlere gönderilmektedir. Çalışanlardan gelen bir şikayet olmamıştır.
 16. Çimentoda ürün çeşitlendirilmesi yapılmakta, her ürünün gerektirdiği standartta üretim yapılmakta, siparişler zamanında karşılanmaktadır.
-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

17.Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara küçük bağışlar yapılmıştır.

18. - Feyyaz İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı olmayan)
- Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	(İcracı olmayan)
- Tufan Ünal	Murahhas Üye	(İcrada görevli)
- Muzaffer İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)
- Seyit D. Şanlı	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)
- Sevinç İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)
- Türkan Baltalı	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)
- Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)
- Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

19.Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.
Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır.

20.Vizyonumuz çimento ve enerji sektöründe büyüme. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan hedefleri uygun gördüğü takdirde onaylamakta ve takip etmektedir.

21. Şirkette iç denetim yapılmaktadır.

22.Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir.

23.Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi icracı üye tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 24 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4 maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

24.Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2009 – 31.12.2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 25.**Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.
- 26.**Yönetim Kurulu içinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. İcracı Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte profesyonel kadrodan çalışanlarla oluşturulan İdare Komitesi vasıtasıyla her konuda denetim sağlandığından, Yönetim Kurulu bünyesi içinde başkaca komiteler oluşturulmamıştır.
- 27.**Yönetim Kurulu üyeleri, eğer Genel Kurul'da kâr payı dağıtımını kabul edilmişse ana sözleşmenin 24. maddesi "c" bendi gereğince birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safî kârın % 5'ini eşit olarak paylaşırlar

Bunun yanısıra, icracı Yönetim Kurulu üyesi aylık maaş ve ikramiye almaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin de bu yönde bir talepleri olmamıştır.

**BATISÖKE
SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş**

Tufan Ünal
Murahhas Üye

Dr.Necip Terzibaşoğlu
Genel Koordinatör