

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ**

Türkiye'de ekonomik büyümenin artmasıyla birlikte inşaat sektöründe de hissedilir bir canlanma görülmüştür.

A.B.D. ve Avrupa piyasalarında devam eden durgunluk nedeniyle ihracat geçen yıla göre gerilemişse de iç pazardaki talep artışı ile bu durum dengelenmiştir. Ancak yine de ülkemizin sahip olduğu üretim kapasitesinin dahili tüketimin çok üzerinde olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Ege Bölgesi ise Türkiye'de çimento satışlarının en az arttığı bölgelerden biri konumundadır.

**ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ**

2010 yılında ekonomide görülen iyileşme inşaat sektörüne de olumlu yansımıştır. Özellikle yılın ikinci yarısında daha belirgin bir toparlanma görülmüştür. Bu hareketlilik sonucunda artmaya başlayan cari açık ve yarattığı enflasyonist baskıya karşılık Merkez Bankası'nın 2010 sonunda açıkladığı önlemlerin piyasalara nasıl yansıtılacağını 2011 yılı içinde hep beraber gözlemleyeceğiz. Bu önlemler sonucu döviz kurlarında görülen iyileşme ihracatçıları açısından sevindirici olmuştur.

İnşaat sektöründe görülen iyileşme şirketimizin iç satışlarına olumlu yansımaya rağmen istenilen seviyeye ulaşamayan talep nedeniyle, klinker üretimimizin % 26'sını sağlayan 1 numaralı döner fırın çok az bir süre çalıştırılabildiği görülmüştür.

İşletmenin ve yardımcı birimlerin muhasebe ile çağdaş bir şekilde entegrasyonunun ve otomatik bilgi akışının sağlanması amacıyla yıl içinde sistemin alt yapısı hazırlanmış ve 2011 yılında kullanıma geçilmiştir.

Söke'deki üretim tesisimizin modernizasyonu ve çevreye yönelik olarak, döner fırından çıkan atık ısıyla çalışacak bir "atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi" ile elektrofiltrelerin modern teknolojiye sahip torbalı jet puls filtrelerle değiştirilmesi yatırımlarına başlanmıştır. Yatırımlar tamamlandığında hem elektrik maliyetlerinden önemli bir tasarruf ve hem de standartların çok üzerinde bir toz tutma sağlanacaktır. Yatırımların 2012 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır.

2010 yılında 3.033.083 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesislerimizde 669.500 ton klinker ve 643.309 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 13,83 gerilemiş, çimento üretimi ise % 14,73 artmıştır. Çimento satışları geçen yıla göre % 10,33 artarak 621.051 tona ulaşmıştır. Çimento üretimimizin 32.210 tonu ve çimento satışlarımızın 31.372 tonu Çavdır tesisimizden gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, 24.650 ton çimento ve 153.681 ton klinker ihracatı yapılmıştır. Klinker ihracatı geçen yıla göre % 48,38 azalmıştır.

2011 yılında 750.000 ton klinker ve 800.000 ton çimento üretimi ile 700.000 ton çimento iç satışı, 100.000 ton çimento ihracatı ve 200.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1. Raporun Dönemi** : 01.01.2010 – 31.12.2010  
**2. Şirketin Ünvanı** : Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.  
**3. Yönetim Kurulu**

Başkan	: Feyyaz İZMİROĞLU
Başkan Vekili	: Mustafa BÜKEY
Murahhas 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 2011'e kadar 1 yıllığına seçilmişlerdir.

**5. Müdürler**

Genel Müdür	: Dr.Necip TERZİBAŞIOĞLU
Genel Sekreter	: M.Bülent EGELİ
Yatırım Koordinatörü	: Onur ALTINIŞIK
Fabrika Müdürü	: Feyzullah KESKİN
İşletme Müdürü	: A.Haluk GÜNER
Yatırım Müdürü	: Erhan BİÇER
Çavdır Şube Yetkilisi	: Faruk ER

**6.** 2010 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 270 kişidir. Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.03.2008 tarihinde imzalanan 2008-2009-2010 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 3.yıl olan 2010 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama % 9,53 ücret zammı yapılmış ve ayrıca her ay için kişi başı 3.yıl 153,00 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

**7.** Ortaklığımız cari dönemde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

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

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**FİNANSAL ORANLAR TABLOSU**

**31.12.2010    31.12.2009**

**LİKİDİTE ORANLARI**

CARİ ORAN	<b>6,364</b>	<b>7,061</b>
ASİT - TEST ORANI	<b>4,021</b>	<b>4,693</b>
STOKLAR / VARLIKLAR	<b>0,109</b>	<b>0,095</b>
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	<b>0,051</b>	<b>0,045</b>
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	<b>0,161</b>	<b>0,152</b>

**MALİ YAPI ORANLARI**

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	<b>0,102</b>	<b>0,083</b>
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	<b>0,898</b>	<b>0,917</b>
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	<b>0,760</b>	<b>0,766</b>
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	<b>0,354</b>	<b>0,324</b>
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	<b>0,317</b>	<b>0,297</b>
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	<b>0,683</b>	<b>0,703</b>

**KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR**

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	<b>0,026</b>	<b>0,009</b>
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	<b>0,149</b>	<b>0,104</b>
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	<b>0,017</b>	<b>-0,028</b>
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	<b>0,063</b>	<b>0,021</b>
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	<b>0,851</b>	<b>0,896</b>

**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Ulusal veya uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2011 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını hedeflenmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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 veya yazılı gelen sorular hemen yanıtlanmaktadır.

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 2010 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.

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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 6.** Kâr dağıtımını şirket ana sözleşmemizin 24. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur.

Kâr dağıtımını 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 2011 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını 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 18 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](http://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.** Ürünlerimizde ürün çeşitlendirilmesi yapılmakta, her ürünün gerektirdiği standartta üretim yapılmakta, siparişler zamanında karşılanmaktadır.
- 17.** Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara küçük bağışlar yapılmıştır.
-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>18.</b> - 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)
- 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.** 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 25 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.

**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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 safi 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.

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

Tufan Ünal  
Murahhas Üye

Dr.Necip Terzibaşoğlu  
Genel Müdür