

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ**

Global ekonomide gözlenen sıkıntılara karşın ülkemizde ekonomik büyümenin devam etmesine paralel olarak iç pazarda çimento sektörü açısından da olumlu bir yıl geride bırakılmıştır.

Ancak, özellikle Arap Baharı'nın etkisiyle Türkiye'nin önemli ihraç kapıları olan Libya ve Suriye'ye ihracat minimum düzeye inmiş, uluslararası piyasalardaki resesyonun etkisiyle ülke ihracatı genel olarak olumsuz etkilenmiştir.

Türkiye'de geçen yıla göre klinker üretimi % 2.73, çimento üretimi % 1.06, çimento iç satışları % 9.49 ve klinker iç satışları % 8.85 artış göstermiş, buna karşılık çimento ihracatı % 26.57 ve klinker ihracatı da % 12.73 gerilemiştir. Ege Bölgesi'nde ise klinker üretimi % 4.79, çimento üretimi % 0.73, çimento iç satışları % 14.56 ve klinker ihracatı % 32.39 artmasına karşılık çimento ihracatı % 30.03 azalmıştır.

**ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ**

2011 yılında Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde ve A.B.D.'de yaşanan ekonomik olumsuzluklar ülkemiz ekonomisini doğal olarak etkilese de, inşaat sektörünün buna rağmen iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz.

Şirketimizde de iç pazar satışlarımızda artış görülmüştür.

Söke'deki fabrikamızda maliyetlerin düşürülmesi ve tozsuzlaştırmaya yönelik olarak devam eden yatırımlarımızdan, döner fırından çıkacak atık ısıyla çalışacak olan "atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi" nin 2012 yılı ortalarına kadar devreye alınması, elektrotrelerin modern teknolojiye sahip torbalı jet puls filtrelerle değiştirilmesi yatırımının ise 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

2011 yılında 9.885.111 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesislerimizde 782.078 ton klinker ve 749.760 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 16,81 ve çimento üretimi ise % 16,54 artmıştır. Çimento satışları geçen yıla göre % 3,08 artarak 640.194 tona ulaşmıştır. Çimento üretimimizin 26.019 tonu ve çimento satışlarımızın 26.521 tonu Çavdır tesisimizden gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra 102.446 ton çimento ve 193.619 ton klinker ihraç edilmiştir. Geçen yıla göre çimento ihracatı % 315,60 ve klinker ihracatı da % 25,98 artış göstermiştir.

2012 yılında 710.000 ton klinker ve 760.000 ton çimento üretiminin yanı sıra 660.000 ton çimento iç satışı ile 100.000 ton çimento ve 150.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

---

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

<b>1. Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2011 – 31.12.2011
<b>2. Şirketin Ünvanı</b>	: Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
<b>3. Yönetim Kurulu</b>	
Başkan	: Feyyaz İZMİROĞLU
Başkan Vekili	: Mustafa BÜKEY
Murahhas Üye	: Tufan ÜNAL
Üye	: Türkan BALTALI (31.07.2011 tarihine kadar)
Üye	: Meltem GÜNEL
Üye	: Sülün İLKİN
Görevli Üye	: M.Bülent EGELİ
Görevli Üye	: Dr.Necip TERZİBAŞIOĞLU
Görevli Üye	: Feyyaz ÜNAL
Üye	: Kemal GREBENE(31.07.2011 tarihinden itibaren)

Yönetim Kurulu Nisan 2014'e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

<b>4. Denetleme Kurulu</b>	:Tarık Dünder ULUSEL
	:Musa Levent ERTÖRER

Denetleme Kurulu 1 yıllığına seçilmişlerdir.

**5. Müdürler**

Genel Müdür	: Dr.Necip TERZİBAŞIOĞLU
Genel Sekreter	: M.Bülent EGELİ
Yatırım Koordinatörü	: Onur ALTANIŞIK (06.01.2012 tarihinde ayrılmıştır.)
Fabrika Müdürü	: Feyzullah KESKİN
İşletme Müdürü	: A.Haluk GÜNER
Yatırım Müdürü	: Erhan BİÇER
Çavdır Şube Yetkilisi	: Faruk ER (08.01.2012 tarihinde ayrılmıştır.)
	: Burhan YAŞAT (09.01.2012 tarihinden itibaren)

**6.** 2011 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 248 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.06.2011 tarihinde imzalanan ve 2011-2012 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 1. yıl olan 2011 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama % 7 ücret zammı ve ayrıca 25 TL seyranen artış yapılmış ve her ay için kişi başı 1.yıl 165,00 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  
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**FİNANSAL ORANLAR TABLOSU**

	31.12.2011	31.12.2010
<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>		
CARİ ORAN	4,464	6,364
ASİT - TEST ORANI	2,848	4,021
STOKLAR / VARLIKLAR	0,108	0,109
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,052	0,051
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,168	0,161
<b>MALİ YAPI ORANLARI</b>		
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,119	0,102
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,881	0,898
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,783	0,760
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,352	0,354
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,310	0,317
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,690	0,683
<b>KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR</b>		
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,013	0,026
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,181	0,149
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,048	0,017
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,032	0,063
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,819	0,851

**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2012 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2011 – 31.12.2011 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 29 Nisan 2011 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 kararlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır.

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 2012 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımı hedeflenmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 25 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.
16. Ürünlerimizde ürün çeşitlendirilmesi yapılmakta, her ürünün gerektirdiği standartta üretim yapılmakta, siparişler zamanında karşılanmaktadır.
17. Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara bağışlar yapılmıştır.
18. 2012 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulunda bağımsız üyeler yer alacaklardır.

- Feyyaz İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı olmayan üye)
- Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	(İcracı olmayan üye)
- Tufan Ünal	Murahhas Üye	(İcrada görevli üye)
- Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Necip Terzibaşoğlu	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Feyyaz Ünal	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Kemal Grebene	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)

---

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2011 – 31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 19.** Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır.
- 20.** Vizyonumuz çimento ve enerji sektöründe büyümektir. 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 üyeler tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 33 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.
- 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak oluşturulması zorunlu diğer komiteler 2012 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısını müteakiben kurulacaktır. Bundan başka icracı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte profesyonel çalışanlarla oluşturulan bir icra komitesi de ayrıca bulunmaktadır.
- 27.** Yönetim Kurulu üyeleri, eğer Genel Kurul'da kâr payı dağıtımını kabul edilmişse ana sözleşmenin 24. maddesi "c" bendi gereğince birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 5'ini eşit olarak paylaşırlar

Bunun yanısıra, bazı icracı Yönetim Kurulu üyeleri 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  
Yönetim Kurulu  
Murahhas Üyesi**

**Necip Terzibaşoğlu  
Yönetim Kurulu  
Görevli Üyesi**