

FAALİYET RAPORU

B A T I S Ö K E

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye'de geçen yıla göre çimento iç satışları % 1,83 ve klinker ihracatı % 15,82 artış göstermiş, buna karşılık klinker üretimi % 0,33, çimento üretimi % 0,52, çimento ihracatı % 13,06 ve klinker iç satışları ise % 29,24 düşüş göstermiştir.

Ege Bölgesinde ise geçen yıla göre çimento üretimi % 0,45 artarak 5.870.866 tona, çimento iç satışları % 3,76 artarak 4.862.318 tona ve klinker iç satışları da % 36,40 artarak 35.603 tona ulaşmıştır. Öte yandan klinker üretimi % 2,69 azalarak 5.184.123 tona, klinker ihracatı % 41,27 azalarak 414.390 tona ve çimento ihracatı ise % 15,03 azalarak 999.462 tona gerilemiştir.

Türkiye'de Çimento Üretim, İç Satış ve İhracatı (ton)

	Üretim	İç Satış	İhracat
2008	51.431.869	40.574.007	10.584.662
2009	56.487.543	40.853.514	15.649.017
2010	62.737.276	47.720.000	15.062.999
2011	64.215.473	52.961.432	11.160.084
2012	63.879.050	53.930.192	9.702.083

Türkiye'de Klinker Üretim, İç Satış ve İhracatı (ton)

	Üretim	İç Satış	İhracat
2008	44.731.545	1.803.422	1.947.919
2009	49.008.908	1.696.501	3.947.202
2010	52.832.430	2.234.122	2.774.701
2011	55.007.108	2.491.824	2.421.496
2012	54.822.979	1.763.297	2.804.572

Şirketimiz Faaliyetleri

Ülkemizde 2012 yılında süregelen düşük büyüme hızı inşaat sektörünü olumsuz etkilemişse de, sonbahar aylarında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ve bu politikayı sürdürmesinin yanı sıra uluslararası platformda Türkiye'nin kredi notunun iyileşmesi sonucunda ekonomide görülen canlanma inşaat sektörüne de yansımış ve çimento açısından biraz toparlanma görülmüştür.

Öte yandan yurtdışında süregelen resesyon ve buna bağlı olarak yatırımların azalması sonucunda çimento ve klinker talebinde gerilemeler görülmüş ve bu durum şirketimiz ihracatına da yansımıştır.

Fabrikamızda atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi devreye alınmıştır. Böylece elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca çevreye yönelik olarak elektrofiltrenin torbalı jet puls filtrelerle değişimi de tamamlanmıştır.

2012 yılında yaklaşık 14,3 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesislerimizde 698.391 ton klinker ve 766.100 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 10,70 azalmış, çimento üretimi ise % 2,18 artmıştır.

İç pazara çimento sevkiyatı % 18,47 artarak 758.467 tona ulaşmıştır. Çimento üretimimizin 39.083 tonu ve çimento satışımızın ise 38.078 tonu Çavdır tesisimizden gerçekleşmiştir. Bunun yanısıra 6.884 ton çimento ve 77.029 ton klinker ihracatı yapılmıştır.

2013 yılında 760.000 ton klinker ve 700.000 ton çimento üretimi, iç pazara 700.000 ton çimento sevkiyatı ve 150.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Öngördüğü Bilgiler

- 1- Raporun Dönemi** : 01.01.2012 – 31.12.2012
- 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** : Meltem GÜNEL
- Üye** : Sülün İLKİN
- Görevli Üye** : M. Bülent EGELİ
- Görevli Üye** : Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
- Görevli Üye** : Feyyaz ÜNAL
- Üye** : Kemal GREBENE
- Bağımsız Üye** : M. Levent ERTÖRER
- Bağımsız Üye** : Tankut KARABACAK

Yönetim Kurulu Mart 2014'e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

- 4- Denetleme Kurulu** : Tarık Dünder ULUSEL
: Alpay YILMAZ

Denetleme Kurulu 1 yıllığına seçilmişlerdir.

5- Müdürler

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

- 6-** 2012 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 250 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.06.2011 tarihinde imzalanan ve 2011-2012 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2. yıl olan 2012 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama %10,45 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başı 2. yıl 183.- 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.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2013 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir.

BATISÖKE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkelere uygulanmaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 2 bayan üye bulunmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Mehmet Bülent Egeli Tel: 232.478 44 00 bulentegeli@baticim.com.tr

Gülsüm DİKMEN Tel: 232.478 44 00 gulsumdikmen@baticim.com.tr

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvuruların hepsi yanıtlanmıştır.

Birimin yürüttüğü faaliyetler :

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği taktirde pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

3. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplanmaktadır. Ayrıca önemli konular ve mali tablolar mevzuata uygun olarak KAP vasıtası ile kamuya ve ortaklarımıza duyurulmaktadır.

İlgili mevzuat gereğince paylarını henüz kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin sahip oldukları hisse senetlerini 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirmeleri gerektiği, aksi takdirde haklarının zayı olacağı bilgisi gerek ulusal gazete, gerekse web sayfamızda yayımlanmıştır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Dönem içinde 23 Mayıs 2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık % 74,73 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de bölgesel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. Ayrıca toplantı daveti KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar KAP'ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarımıza ait tutanaklar web sayfamızda yer almaktadır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Bağış ve yardımlar, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi halinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

5. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul'a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

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.

Kâr dağıtım politikamız faaliyet raporunun içinde yer alarak duyurulmuş, ayrıca ayrı bir gündem maddesi halinde genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2011 yılına ait kâr dağıtımı nakit olarak yapılmıştır.

7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme politikamız bulunmaktadır ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilendirme politikasından sorumlu olan kişiler

Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi

Mesut ÇAĞLAYAN - Bütçe ve Raporlama Müdürü

Yeşim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Sorumlusu

Yaşar KASABA - Bütçe ve Raporlama Sorumlusu

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web adresi, www.batisoke.com.tr'dir.

İnternet sitesi bildirimler, mali tablolar ve faaliyet raporu haricinde İngilizce olarak ta hazırlanmıştır.

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, web sayfası ve KAP yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri şirket içindeki gerekli mercilere web sayfamızda yer alan iletişim formu aracılığıyla bildirimde bulunabilirler.

12. Menfaat sahipleri doğrudan yönetime katılmamaktadır. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş alınmaktadır.

13. İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir.

- Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.
- Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak.
- Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,
- İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak

Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

Şirketimizde sendika temsilcisi bulunmaktadır. Çalışanlardan gelen bir şikayet olmamıştır. Çalışanlara görev tanımları duyurulmaktadır. Performans değerlendirmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmamaktadır. Ancak gerek yönetim kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadır.

Eğitim ve diğer muhtelif kamu kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım edilmiş, bunun yanı sıra eğitim, kültür ve çevre konularında faaliyet gösteren vakıflara bağış yapılmıştır.

15. Yönetim kurulu Mayıs 2014'e kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Mayıs 2014'e kadar 2 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilk defa 2012 yılında seçilmesi nedeniyle, bu görevi Denetimden Sorumlu Komite üstlenmiş ve önerdiği adayları 27.4.2012 tarihinde bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu :

- 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)
- Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)
- Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	(Bağımsız üye)

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
FEYYAZ İZMİROĞLU	İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi 1993 - : Yönetim Kurulu Başkanı Fayans Kol.Şti. (Serbest Tic) 1950-1985 İzmiroğlu Kol.Şti. (İthalat-İhracat)1950-1985	Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	
MUSTAFA BÜKEY	Darmstadt Teknik Üniv. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2008 - : Yön. Krl Başkan Vekili 1997-2008 : Yönetim Kurulu Üyesi	Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yapsan A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbaryum Ltd.Şti.- Ortaklar Kurulu Bşk. AVNB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl Bşk.
TUFAN ÜNAL	ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek Müh. 2008 - : Yön.Krl. Murahhas Üyesi 2006 – 2008: Yön.Krl.Bşk.Vekili ve Murahhas Üyesi 1993 – 2006 : Yön.Krl. Görevli Üyesi	Batıçim A.Ş.-Yönetim Krl.Murahhas Üyesi Yapsan A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Yap-Mal Ltd.Şti.-Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Borares Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Bşk.Vekili
MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. Eğitim Fak. 2001- : Yön.Krl. Üyesi Rapor Gazetesi Yazı İşleri Md. (1984) Güncel Matbaacılık Ltd.Şti. Ortak-Yönetici (1999-2006)	Batıçim A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi
SÜLÜN İLKİN	İzmir Özel Türk Koleji 2002 - : Yön. Krl. Üyesi	Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Üniv.İktisadi Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Üniv. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Sekreter 2008 - : Genel Sekreter	Batıçım A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Yapsan A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Yap-Mal Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Boraes Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi	Altın Kiremit A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk.
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	ODTÜ Maden Mühendisliği ODTÜ Yüksek Lisans D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği 2011 - : Yön.Krl.Gr.v. Üyesi, Genel Müdür 2010 - : Genel Müdür 2008 – 2010 : Genel Koordinatör	Batıçım A.Ş. – Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Yapsan A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Yap-Mal Ltd. Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Krl. Başkan Vekili Batıçım Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. Vekili Boraes Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yön.Krl.Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis Üyesi
FEYYAZ ÜNAL	Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 2013 - : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Müdür Yrd. 2011 – : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi ARGE Danışmanlık (2004-2005)	Batıçım A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Yapsan A.Ş. - Müdürler Kurulu Üyesi Yap-Mal Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Müdürler Kurulu Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi Boares Ltd. Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi	Elektrik Üreticileri Derneği-Danışma Kurulu Üyesi
KEMAL GREBENE	Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2007 - : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MUSA LEVENT ERTÖRER	Ege Üniv. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Egenda A.Ş. - Denetleme Kurulu Üyesi
TANKUT KARABACAK	Bilkent Üniv. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimar ve Tasarım Bölümü	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak Gözkar İnş.A.Ş. - Yön.Krl. Üyesi Enda Enerji Holding A.Ş.- Yön.Krl. Krl. Üyesi

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 27 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite :

- Musa Levent Ertörer (Bağımsız Üye)
- Tankut Karabacak (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Musa Levent Ertörer (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra komitesi bulunmaktadır.

SPK tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'den başka yönetim kurulu içinde oluşturulacak komitelerin başkanlıklarını bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin üstlenmesi gereğine istinaden, Musa Levent Ertörer her iki komitede de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir. Ancak yayınlanan yeni ek tebliğ gereğince, Riskin Erken Saptanması Komitesi en kısa zamanda yönetim kurulu içinde oluşturulacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise görevi gerektirdikçe toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği ve Prosedürleri internet sitemizde yer almaktadır.

18. Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

19. Çimento, hazır beton ve enerji sektöründe büyüme olarak açıklayabileceğimiz hedeflerimizin ulaşılabilmesinde, yönetim kurulu icra komitesi tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmalarını takip etmektedir.

20. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımını kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin “ç” bendi gereği birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 5’ini eşit olarak paylaşmaktadır.

Bunun yanısıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar.

Ücretlendirme esasları 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde de yer almaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç para vermemiştir, kredi kullandırmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.