

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Gülin Günce
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İzmir, 3 Mart 2014

FAALİYET RAPORU

B A T I S Ö K E

Şirketimiz Faaliyetleri

Türkiye’de ve aynı zamanda bölgemizde görülen ekonomik büyümenin beraberinde getirdiği inşaat faaliyetlerindeki canlılık nedeniyle şirketimizin iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz.

Daha önce devreye aldığımız atık ısıdan elektrik üretimi tesisi ile satın aldığımız elektrikten yaklaşık %28 tasarruf sağlanmış ve bu yatırımın pozitif etkisi 2013 yılı mali tablolarımıza yansımıştır.

Çimento üretiminde darboğazın giderilmesi amacıyla roller pres ünitesi kurulum çalışmalarına başlanmış olup, bu yatırımımızın 2015 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca yeni bir klinker üretim hattı konusunda da çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla esas sözleşmemizin bazı maddeleri 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında değiştirilmiştir.

Yeni kurulan Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş. firmasına iştirak edilmiştir.

2013 yılında yaklaşık 5 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesislerimizde 862.141 ton klinker ve 757.158 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 23 ,45 artmış, çimento üretimi ise % 1,17 azalmıştır.

İç pazara 754.697 ton çimento ve 16.024 ton klinker sevk edilmiştir. Çimento satışları geçen yıla göre % 1,39 azalmıştır.

Bunun yanı sıra 213.485 ton klinker ihraç edilmiştir. Klinker ihracatı geçen yıla göre % 177,15 artmıştır.

2014 yılında 740.000 ton klinker ve 740.000 ton çimento üretimi ile 740.000 ton çimento iç satışı ve 200.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre , Türkiye'de 2013 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi % 6,90 , çimento üretimi % 9,05 , çimento iç satışları % 11,23 , klinker iç satışları % 50,38 artmış, buna karşılık çimento ihracatı % 2,09 ve klinker ihracatı da % 20,92 gerilemiştir.

Ege bölgesinde ise yine 2013 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi % 1,53 , çimento üretimi % 3,91 , çimento iç satışları % 7,47 ve klinker iç satışları % 69,96 artış göstermiş , çimento ihracatı % 15,96 ve klinker ihracatı da % 17,24 azalmıştır.

Türkiye'de Klinker ve Çimento Üretim ve Satış Bilgileri (ton) (2013 yılı Kasım Sonu itibarıyla)

Klinker Üretimi	54.932.444
Çimento Üretimi	66.281.047
Klinker İç Satışı	2.419.710
Çimento İç Satışı	57.032.561
Klinker İhracatı	1.955.232
Çimento İhracatı	9.067.543

***Kaynak:** Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

SERMAYE PİYASASI KURULU'UN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013
2- Şirketin Unvanı : Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.
3- Ticaret Sicil Numarası : 5744 –Born-5900
4- İletişim Bilgileri : Merkez – Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR
Fabrika – Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 Söke AYDIN
Şube – Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır BURDUR
İnternet Sitesi – info@batisoke.com

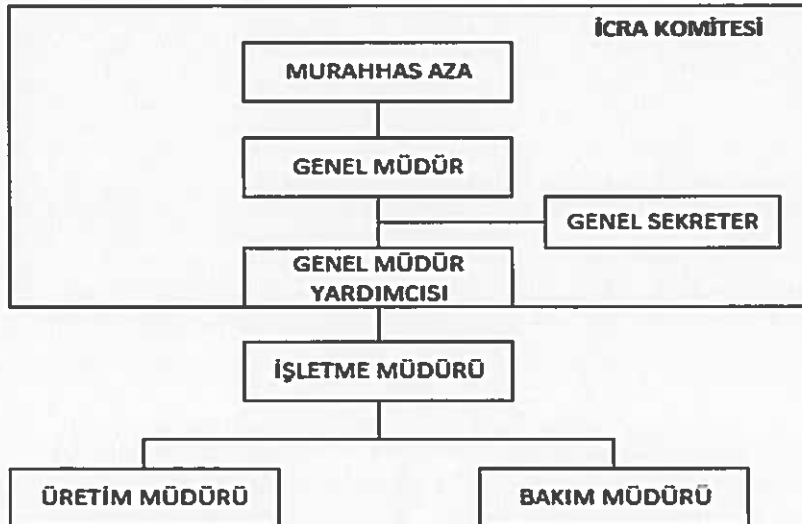
5- Yönetim Kurulu

- 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 2014 yılı Nisan ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

6- Müdürler (Şirket organizasyon yapısı)

- Genel Müdür : Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
Genel Sekreter : M. Bülent EGELİ
Genel Müdür Yardımcısı : Feyyaz ÜNAL
İşletme Müdürü : A. Haluk GÜNER
Üretim Müdürü : A. Timuçin TUZCUOĞLU
Bakım Müdürü : Celal SARGUT
Çavdır Şube Yetkilisi : Burhan YAŞAT



7- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2013	%	31 Aralık 2012
Batıçım	74,62	58.766.018	74,62	58.766.018
Diğer	25,38	19.983.982	25,38	19.983.982
Nominal sermaye	100,00	78.750.000	100,00	78.750.000
Enflasyon düzeltmesi		59.824.631		59.824.631
Düzeltilmiş sermaye		138.574.631		138.574.631

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 150.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 150.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket, hisse senetlerinin 14.956,13 TL tutarı nama yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Sermaye miktarı her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 7.875.000.000 hisse olup 78.750.000 TL değerindedir.

Şirket'in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

A Grubu (İmtiyazlı Hisse Sahibi) Hissedarlar tablosu aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2013	%	31 Aralık 2012
Batıçım	99,33	74.281	99,33	74.281
Diğer	0,67	500	0,67	500
	100,00	74.781	100,00	74.781

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.

8- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.435.703 TL'dir (31 Aralık 2012: 1.103.121 TL).

9- İştiraklerdeki paylar

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket'in iştiraklerinin ve makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:

İştirakler	Ana faaliyeti	Kuruluş ve faaliyet yeri	Şirket'in sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
			31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Batıçim Enerji	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	36,03	19,70
Tezli Dere	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	36,03	-

Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana faaliyeti	Kuruluş ve faaliyet yeri	Şirket'in sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
			31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Ash Plus	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	0,05	0,05
Batı Beton	Hazır beton işçiliği Klinker, çimento, beton	İzmir, Türkiye	0,05	0,05
Batıçim	üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	4,09	4,09
Batıçim Enerji Toptan	Elektrik satış ve dağıtım	İzmir, Türkiye	< 0,01	< 0,01

B Grubu (Adi Hisse Sahibi) Hissedarlar Tablosu aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık		31 Aralık 2012
		2013	%	
Batıçim	74,60	58.691.737	74,60	58.691.737
Diğer	25,40	19.983.482	25,40	19.983.482
	100,00	78.675.219	100,00	78.675.219

10- Bağış ve Yardımlar

2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 20.020,52 TL'dir. Bağış ve yardımların 13.670,52TL ayni, 6.350,00 TL nakdi olmak üzere vakıf, eğitim kurumları, belediye ve muhtarlıklara yapılmıştır.

11- Şirketin 31.12.2013 tarihi itibariyle finansal tabloları aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2013 (TL)	31 Aralık 2012 (TL)
Dönen Varlıklar	84.507.400	44.265.412
Duran Varlıklar	195.379.569	187.055.019
Toplam Varlıklar	279.886.969	231.320.431
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.217.169	16.134.915
Uzun Vadeli Yükümlülükler	59.467.132	21.577.810
Özkaynaklar	197.202.668	193.607.706
Toplam Kaynaklar	279.886.969	231.320.431

	31 Aralık 2013 (TL)	31 Aralık 2012 (TL)
Hasılat	106.986.727	80.597.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	12.253.828	5.543.523
Dönem Karı	8.875.492	5.197.314

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Toplam borçlar	(51.256.475)	(9.164.361)
Eksi: Nakit ve nakit banzerleri	47.894.091	9.507.729
Net borç	(3.362.384)	343.368
Toplam özkaynak	197.202.668	193.607.706
Toplam sermaye	138.574.631	138.574.631
Borç/özkaynak oranı	%1,70	%0,18

12- 2013 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 248 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 25 Mart 2013 tarihinde imzalan ve 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 1. yıl olan 2013 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama %10 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başına 1. yıl 200 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

13- Ortaklığımız cari dönemde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

14- Risk yönetim politikası ile ilgili yönetimin görüşü

Kur riskine karşı kısa vadeli döviz ödemelerinin karşılığı döviz olarak tutulmaktadır. Kullanılan kurumsal kaynak planlama sistemi şirketin tüm riskleri ile ilgili gerekli raporları yönetime sunmaktadır

15- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetimi ile ilgili yönetim kurulunun görüşü

Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

16- Ortaklığımız 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 2014 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.

BATISÖKE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkelere uygulanmaktadır.

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

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

Gülsüm Dikmen 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 dokümanları 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.

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

4. Dönem içinde 17 Mayıs 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,20 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. 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. 2012 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
Yusuf TÜRKMEN - Bütçe ve Raporlama Şefi
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 da hazırlanmıştır.

10. Faaliyet raporunda ilkelere sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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 uygulaması 2014 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir.

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

Sağlık ve yerel yönetim kuruluşlarına aynı ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

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	Istanbul Ün. Hukuk Fakültesi 1993 - : Yönetim Kurulu Başkanı Fayans Kol.Şti. (Serbest Tic) 1950-1985 İzmiroğlu Kol.Şti. (İthalat-İhraca)1950-1985	Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	
MUSTAFA BÜKEY	Darmstadt Teknik Ün. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2008 - : Yön. Krl Başkan Vekili 1997-2008 : Yönetim Kurulu Üyesi	Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Batıbeton 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 Batıbeton A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Tezli Dere A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Bşk.Vekili
MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Ün. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Ün. 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	

ISIM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Ün.v.İktisadi Tic Bilimler Fak. Boğaziçi Ün.v. İşletme Fak. - Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Sekreter 2008 - : Genel Sekreter	Batıçım A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batıbeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Tezli Dere A.Ş. - Yönetim 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 Batıbeton A.Ş. - Yönetim Krl.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 Tezli Dere A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yön.Krl.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 Batıbeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batıçım Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçım Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi Tezli Dere A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Üreticileri Demegi-Danışma Kurulu Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis 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 Ün.v. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	
TANKUT KARABACAK	Bilkent Ün.v. Güzel Sanatlar Fak. İç Mımar ve Tasarım Bölümü 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Batıçım A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak Enda Enerji Holding A.Ş.- Yön.Krl. Üyesi

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 24 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 (Komiye Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Tankut Karabacak (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, birer bağımsız üye her iki komitede de yer almaktadır. Ayrıca deneyimleri nedeniyle, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerindeki bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyeler aynı isimlerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir. Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri 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 hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 5'ini eşit olarak paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra 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.