

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

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



Gülin Günce, SMMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, 2 Mart 2015

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Türkiye'de 2014 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi % 2,92 , çimento iç satışları % 1,37 , klinker iç satışları % 18,31 ve klinker ihracatı da % 18,17 artmıştır. Buna karşılık çimento üretimi % 1,68, çimento ihracatı da % 21,53 azalmıştır.

Ege bölgesinde ise yine 2014 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi % 2,19 , klinker iç satışları da % 248,83 ve klinker ihracatı da % 83,03 artış göstermiştir. Aynı dönem içerisinde çimento üretimi % 2,29 , çimento iç satışları % 5,92 ve çimento ihracatı da % 13,07 azalmıştır.

Türkiye'de Klinker ve Çimento Üretim ve Satış Bilgileri (ton) (2014 yılı Kasım Sonu itibarıyla)

Klinker Üretimi	56.537.280
Çimento Üretimi	65.164.523
Klinker İç Satışı	2.862.784
Çimento İç Satışı	57.816.238
Klinker İhracatı	2.310.450
Çimento İhracatı	7.114.977

*Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

FAALİYET RAPORU

B A T I S Ö K E

Şirketimiz Faaliyetleri

Çimento üretiminde darboğazın giderilmesi amacıyla yatırımına başlanan roller presin 2015'in ortalarında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırım tamamlandığında 5 no'lu çimento değirmeninin üretim kapasitesi %225 artışla 60 ton/saat'ten 195 ton/saat'e yükselecek ve ayrıca yaklaşık %30 oranında enerji verimliliği sağlanacaktır.

Ayrıca yeni klinker üretim hattının ekipman ve inşaat montajı konusunda firmalarla görüşmeler devam etmekte olup, bu yatırıma da Haziran 2015 sonuna kadar başlanması hedeflenmektedir.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesi 100 milyon TL'sine yükseltilmiş ve şirket ayrıca Hasanlar HES ile Kovada I-II HES'e ait bakiye ödemelerin finansmanı amacıyla 10 yıl vadeli 40 milyon USD kredi temin edilmiştir. Şirketin özellikle yenilenebilir enerji alanında proje çalışmaları devam etmektedir. Şirket yaklaşık 82 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 133 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

İştirakimiz Tezli Dere A.Ş. firmasındaki paylarımızın tamamı satılmıştır.

2014 yılında yaklaşık 27,7 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesislerimizde 756.243 ton klinker ve 800.384 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 12,28 gerilemiş, çimento üretimi ise % 5,70 artmıştır.

800.204 ton çimento satışı gerçekleştirilmiştir. Çimento satışlarında geçen yıla göre % 6,02 artış görülmüştür.

Bunun yanı sıra 283.228 ton klinker ihraç edilmiş olup, klinker ihracatında geçen yıla göre % 32,66 artış sağlanmıştır.

2015 yılında 730.000 ton klinker ve 765.000 ton çimento üretimi ile 765.000 ton çimento satışı ve 100.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

SERMAVE PİYASASI KURULU'UN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 – 31.12.2014
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.tr

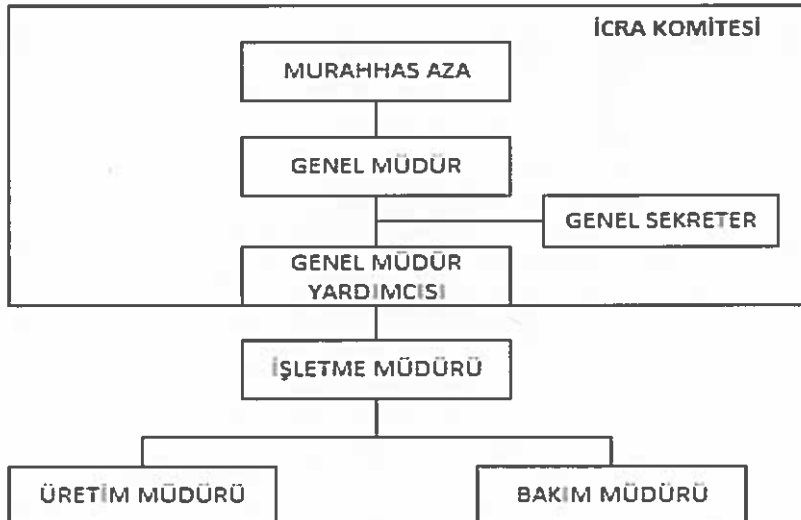
5- Yönetim Kurulu

- 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 2017 yılı Mart 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



(Handwritten signature)

7- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	31 Aralık 2014	%	31 Aralık 2013
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 2014 tarihi itibarıyla 150.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 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 2014	%	31 Aralık 2013
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 1.603.372 TL'dir. (31 Aralık 2013: 1.435.703 TL).

9- İştiraklerdeki paylar

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket'in iştiraklerinin ve makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:

İştirakler	Ana faaliyet	Kuruluş ve faaliyet yeri	Şirket'in sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
			31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Batıçim Enerji	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	36,025	36,025
Tezli Dere	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	-	36,025
			Şirket'in sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı (%)	
Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana faaliyet	Kuruluş ve faaliyet yeri	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Ash Plus	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	0,05	0,05
Batıbeton	Hazır beton işçiliği	İzmir, Türkiye	0,05	0,05
Batıçim	Klinker, çimento ve beton üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	4,09	4,09
Batıçim Enerji Toptan	Elektrik satış ve dağıtımı	İzmir, Türkiye	< 0,01	< 0,01

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

Ortaklar	%	31 Aralık 2014	%	31 Aralık 2013
Batıçim	74,60	58.691.737	74,60	58.691.737
Diğer	25,40	19.983.482	25,40	19.983.482
	<u>100,00</u>	<u>78.675.219</u>	<u>100,00</u>	<u>78.675.219</u>

10- Bağış ve Yardımlar

2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 14.058,10 TL'dir. Bağış ve yardımların 11.964,03 TL ayni, 2.094,07 TL nakdi olmak üzere vakıf, eğitim kurumları, belediye ve muhtarlıklara yapılmıştır.

11- Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle finansal tabloları aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2014 (TL)	31 Aralık 2013 (TL)
Dönen Varlıklar	85.825.570	84.507.400
Duran Varlıklar	226.185.878	195.379.569
Toplam Varlıklar	312.011.448	279.886.969
Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.319.250	23.217.169
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54.891.262	59.467.132
Özkaynaklar	226.800.936	197.202.668
Toplam Kaynaklar	312.011.448	279.886.969

	31 Aralık 2014 (TL)	31 Aralık 2013 (TL)
Hasılat	149.170.624	106.986.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	39.095.876	12.253.828
Dönem Karı	30.763.026	8.875.492

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Toplam borçlar	(49.962.734)	(51.256.475)
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	41.668.050	47.894.091
Net borç	(8.294.684)	(3.362.384)
Toplam özkaynak	226.800.936	197.202.668
Toplam sermaye	138.574.631	138.574.631
Borç/özkaynak oranı	%3,66	%1,70

12- 2014 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 252 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 25 Mart 2013 tarihinde imzalan ve 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2. yıl olan 2014 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama 7,40 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başına 2. yıl 214,80 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 2015 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 :

Yeşim Devrim Yalçın Tel: 232.478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr

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

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 28 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,24 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. 2013 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.

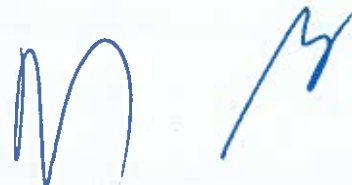
Bilgilendirme politikasından sorumlu olan kişiler

Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
Yeşim Devrim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Şefi

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 ilkelerde 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 Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 28.2.2014 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)

ISIM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
FEYYAZ IZMIROĞLU	Istanbul Ün.v. 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 Ün.v. 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	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön. Krl. Başkanı
MELTEM GÜNEL	Boğaziçi Ün.v. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Ün.v. 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	Izmir 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	Batçim A.Ş.-Yön Krl Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batibeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batçim Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi	Altın Kiremit A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi 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	Batçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Batibeton A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl. Başkan Vekili Batçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yön.Krl.Bşk. Yardımcısı ÇimentoEndüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) 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)	Batçim A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Batibeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batçim Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi	Elektrik Üreticileri Demegi-Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis Üyesi Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl. Üyesi
KEMAL GREBENE	Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2007 - : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV	Batçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MUSA LEVENT ERTÖRER	Ege Ün.v. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	
TANKUT KARABACAK	Bilkent Ün.v. Güzel Sanatlar Fak. İç Miman ve Tasarım Bölümü 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Batçim 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 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
- Yeşim Devrim Yalçın (Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi)

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 çalışmaları 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.


Necip TERZİBAŞIĞLU
Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi

Saygılarımızla,
Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.


Mehmet Bülent EGELİ
Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi