



BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2018 – 31.03.2018

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

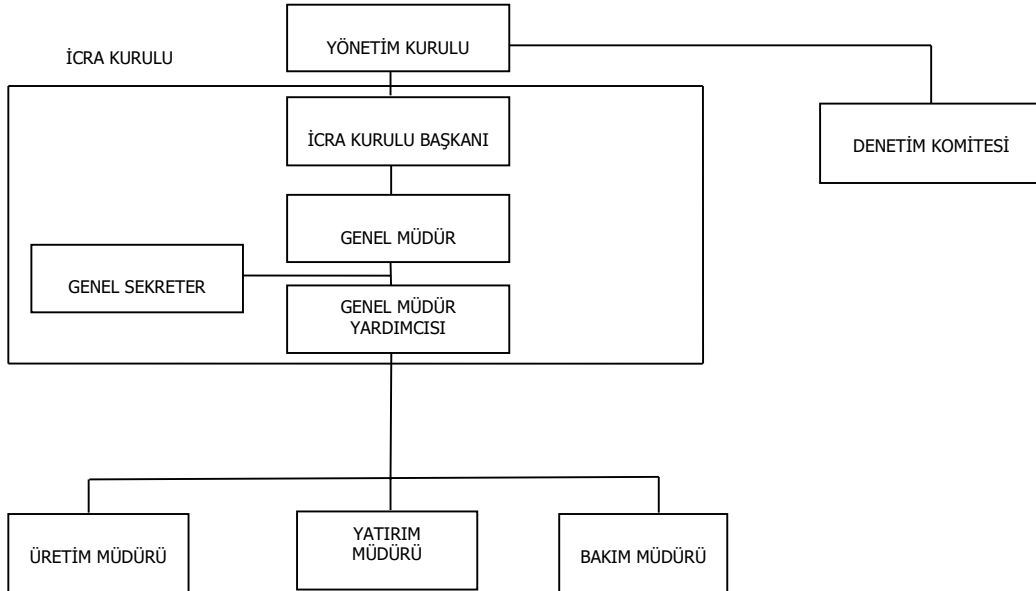
1. Rapor Dönemi

01.01.2018 - 31.03.2018

2.

- Ticaret Unvanı : Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 5744/K-5900 (Mersis No: 0150001414500012)
- İletişim bilgileri :
 - Merkez : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir
 - Fabrika : Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke – İzmir
 - Şube : Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır - Burdur
 - Telefon : 0 232 478 44 00
 - Faks : 0 232 478 44 44
 - E-Posta : info@batisoke.com.tr
- İnternet sitesi adresi : www.batisoke.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



FAALİYET RAPORU**4. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 400.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket paylarının 14.956,13 TL tutarı A Grubu nama yazılı ve 59.824,54 TL tutarı da A Grubu hamiline yazılıdır. Geri kalan paylar ise B Grubu hamiline yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 26.000.000.000 hisse olup 260.000.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	194.021.139,16	74,62
İsmail Tarman	24.956.863,48	9,60
Diğer	41.021.997,36	15,78
Genel Toplam	260.000.000,00	100

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.

Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	14.956,13	0,01	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	0,01	59.824,54	0,02	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

FAALİYET RAPORU**5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler**

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan üye
Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	İcrada görevli üye
Fatma 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
Begüm Egeli Bursalıgil	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Musa Levent Ertörer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Tankut Karabacak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2018-31.03.2018 itibarıyla 7 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

FAALİYET RAPORU**Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 3 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.batisoke.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite Üyesi	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere.
	Komite Üyesi	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	
	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	Yeşim Devrim YALÇIN	Bütçe ve Raporlama Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	

FAALİYET RAPORU**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Feyyaz ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Serdar KOÇ	Üretim Müdürü
Celal SARGUT	Bakım Müdürü
Erhan BİÇER	Yatırım Müdürü
Burhan YAŞAT	Çavdır Şube Sorumlusu

Şirketimizin personel sayısı 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla toplam 350 kişidir. (31 Aralık 2017: 332)

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

6. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 2018 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
- Bunun yanı sıra, çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 TL, ikinci yılında her ay 400,00 TL ödenecektir.

FAALİYET RAPORU**7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 3 bayan üye bulunmaktadır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 513.268 TL 'dir. (31 Aralık 2017: 1.931.060 TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2018 - 31.03.2018 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri****Yeni Klinker Üretim Hattı Yatırımı**

Şirketin 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento yatırımının devreye alınmasına yönelik çalışmalara 30 Ocak 2018 tarihinde başlanmış olup, devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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

FAALİYET RAPORU**3. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar**

İştirakler	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	30,020	30,020

Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	4,09	4,09

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2018 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi ve 25.05.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulması yönünde karar almıştır.

2018 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

11.04.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.batisoke.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2018-31.03.2018 dönemi içinde bağış ve yardım toplamı 500 TL 'dir.

FAALİYET RAPORU**E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)		
	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar	123.180.671	114.943.200
Duran Varlıklar	1.024.466.967	957.215.965
Toplam Varlıklar	1.147.647.638	1.072.159.165
<hr/>		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	233.423.198	178.506.208
Uzun Vadeli Yükümlülükler	489.771.210	459.121.260
Özkaynaklar	424.453.230	434.531.697
Toplam Kaynaklar	1.147.647.638	1.072.159.165
<hr/>		
Özet Gelir Tablosu (TL)		
	31 Mart 2018	31 Mart 2017
Hasılat	43.180.623	25.669.731
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	11.021.362	(14.774.956)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	(4.571.283)	(24.181.998)
Sürdürülen faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	(2.403.324)	(19.633.531)
Diğer Kapsamlı gelir (gider)	(7.675.143)	(571.368)
Toplam Kapsamlı gelir (gider)	(10.078.467)	(20.204.899)

2. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımını konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kâr dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır.

Ancak yapımına başlanan yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle, yatırım süresi boyunca nakit kâr payı dağıtımını yapılmayacaktır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

FAALİYET RAPORU**3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’de 2018 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %34,18, çimento üretimi %44,92, çimento iç satışları %56,81 artmıştır. Klinker iç satışları %2,26, klinker ihracatı %14,24, çimento ihracatı ise %26,43 azalmıştır.

Ege bölgesinde 2018 yılı Ocak ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre çimento üretimi %62,34, çimento iç satışları %53,61, klinker üretimi %20,87, klinker iç satışları %749,48, çimento ihracatı ise %269,08 artmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %165,79, çimento üretimimiz %8,21, çimento satışlarımız ise %12,69 artmıştır.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %127,12 elektrik satışı ise %81,75 artmıştır.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**1. Risk Yönetimi Politikası**

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2018 – 31.03.2018 dönemine ilişkin 2 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

G- Diğer Hususlar**1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) BSOKE kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.batisoke.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

FAALİYET RAPORU**Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri**

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi;

Adı Soyadı : Yeşim Devrim YALÇIN
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : yesimyalcin@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 209152) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 701424) Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 307021)

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Sekreter - Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı : Mehmet Bülent EGELİ
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : bulentegeli@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir