

# **BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

## **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

### **Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5 Kapsamında Yapılan Açıklama

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından tutanağa eklenmek üzere yazılı olarak verilen sorulara ilişkin cevap ve değerlendirmemiz aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

### Ek-1 ( Erdal Karagöz)

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Feyyaz Ünal ve Sn. Tufan Ünal tarafından cevaplanmış olup, cevap toplantı tutanağının 15. Gündem maddesinde mevcuttur.

" Şirketin herhangi bir itibar sorunu yaşamadığı, ayrıca şirketin değerini artırmanın tüm ortakların olduğu gibi şirket yönetiminin de arzusu olduğu ifade edilmiştir."

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Tufan Ünal tarafından cevaplanmış olup, cevap toplantı tutanağının 15. Gündem maddesinde mevcuttur.

" 307 dönüm fabrika arazisi, ayrıca fabrikanın civarında 360 dönüm şirket arazisi olduğu, arazilerin lojistik merkezinde yer alması nedeniyle giderek daha da değerlendirildiği ancak arazinin değeri ile ilgili dönemsel değişiklikler de olduğu ifade edilmiştir."

3. Bilançoda oluşan yüksek kambiyo zararı ile ilgili soru genel kurulda Sn. Adil Uludağ tarafından aşağıdaki şekilde cevaplanmıştır.

"Şirketlerimizin son yıllarda yapmış olduğu yatırımların ağırlıklı kısmı enerji verimliliği ile çevre konulu olması nedeniyle dış kaynaklı uzun vadeli ucuz döviz krediler kullandığı, 2016 yılının son çeyreğinde ülkemizde gerçekleşen yüksek kur artışı nedeniyle söz konusu kambiyo giderinin oluştuğu, durumun dönemsel olduğu, bu kredilerin TL kullanılması durumunda yaklaşık 3 kat faiz maliyetinin olacağı ve nakit akışa dönemsel yansıtacağı ifade edilmiştir."

4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Necip Terzibaşoğlu tarafından cevaplanmıştır.

" Hazır Beton Tesis sayısındaki artış ve yürürlükteki mevzuat gereği Türkiye genelinde tüm beton tesislerinde vardiya sistemine geçilmesi ve Batisöke'de devam eden yatırımdan kaynaklandığı ifade edilmiştir."

5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Tufan Ünal tarafından cevaplanmış ve değerlendirilmiştir.

"Sn. Tufan Ünal geçen yıl genel kurul çıkışı kapı önünde yaşanmış olduğu iddia edilen hadiseye ilişkin şirket çalışanları, yönetim içinde ve dışında gerekli araştırmayı yaptıklarını, bu kişinin şirket çalışanı ve yönetim içinden olmadığını ifade etmiştir."

8. Düşük piyasa değerinin "yönetim kaynaklı, destekli ve düşük piyasa değeri politikası ve marka değeri hakkındaki" düşünce ve ifadelerine katılmıyoruz.

#### **Ek-2 ( Ersan Güney vekaleten Erdal Karagöz)**

1.Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurusu kapsamında hisse geri alım programı ile ilgili kararı oy birliği almış olup, karar metninin tamamı 01.08.2016 tarihinde KAP 'ta yayınlanmıştır. Ayrıca konuya ilişkin bir tutanak bulunmamaktadır.

2. Çimento ve beton satış miktarlarının ay ay raporlanarak şirketin internet sitesinde yayınlanması ticari sır niteliğinde olması nedeniyle uygun görülmemiştir. Faaliyet raporlarımız ve finansal tablolarımızda yeterli bilgiye yer verilmekte ve zamanında açıklanmaktadır.

3. Türev araçlar başlığı altında alınan pozisyon, Bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. 'nin yatırımına bağlı olarak kullanılan döviz kredisinin geri ödeme planı ve ilgili dönemlerde şirketin döviz ihtiyacı göz önüne alınarak bir yıllık pozisyon alınmıştır.

4.Olağan genel kurul toplantısında şirketimiz tarafından teminat rehin ve ipotekler konusunda tüm ortaklarımız bilgilendirilmiş olup, yapılan bilgilendirme aynen toplantı tutanağının 5. Maddesinde mevcuttur. Konuya ilişkin Bağımsız denetime kredi sözleşmelerine ilişkin tüm sözleşmeler verilen teminatlar sunulmaktadır. Kredi sözleşmelerinin ticari sır niteliği taşıması nedeniyle bağımsız denetim firması haricinde verilmesi uygun görülmemiştir.

5. Riskin erken saptanması komitesi'nin Yönetim Kurulu'na sunmuş olduğu raporlar ticari sır niteliği taşıması nedeniyle paylaşılması uygun görülmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.