



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

01.01.2023 – 31.12.2023

FAALİYET RAPORU


Batıçım Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

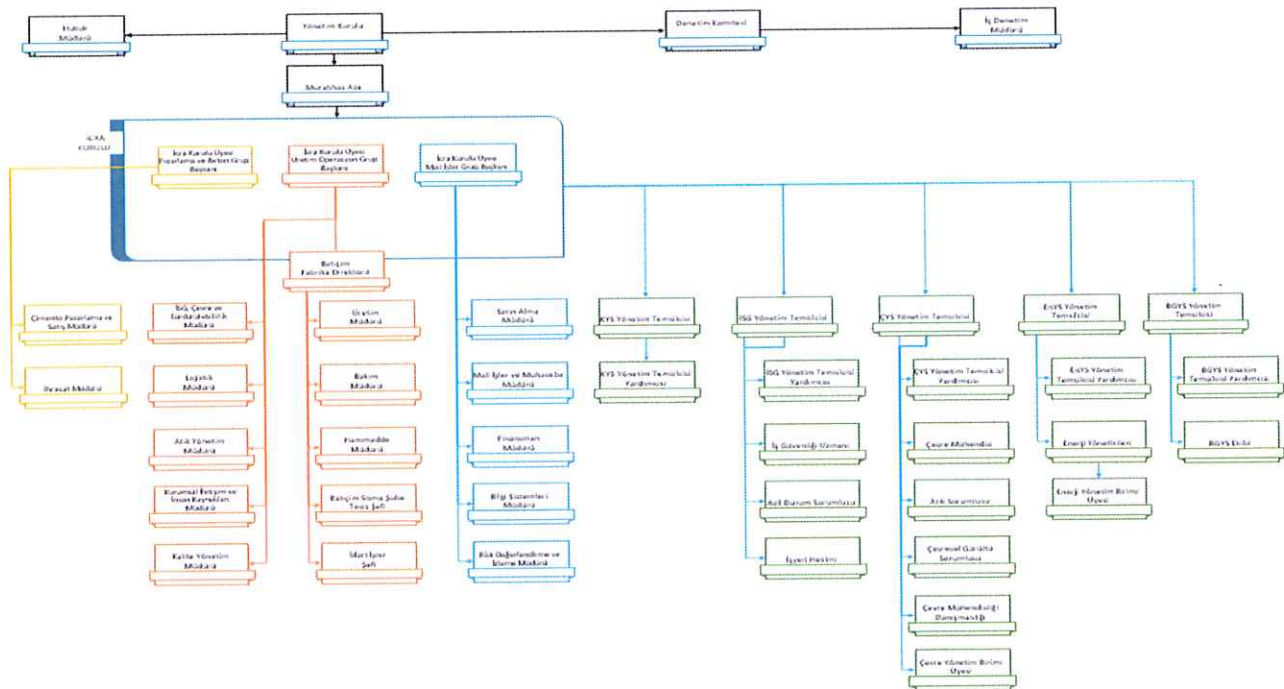
1. Rapor Dönemi

01.01.2023 – 31.12.2023

2.

❖ Ticaret Unvanı	:	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
❖ Ticaret Sicil Numarası	:	29465 K-282 (Mersis No: 0150000304600010)
❖ İletişim bilgileri	:	
Merkez, Fabrika	:	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Telefon	:	0 232 478 44 00
Faks	:	0 232 478 44 44
E-Posta	:	info@baticim.com.tr
❖ İnternet sitesi adresi	:	www.baticim.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



4. Ortaklı Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 800.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibarıyla 80.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir.

Batı Anadolu
Gimnastik San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

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

Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2023	
	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.	45,43	81.769.226,09
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	12,00	21.594.239,93
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon	5,50	9.891.300
Diğer	37,07	66.745.233,98
Toplam	100	180.000.000

A grubu pay sahipleri, şirket ana sözleşmesine göre aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A grubu hamiline yazılı pay sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay, sahibine 15 (On beş) oy hakkı verir.
- Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u A grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas sözleşmenin 7. (Yönetim Kurulu üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas sözleşmenin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama yazılı pay çıkarılarak Şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline yazılı payların nevilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama yazılı payların veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline yazılı payın A Grubu paya dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline paylar ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline yazılı pay sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

Şirketin 31 Aralık 2023 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	Hamiline	0,01	48.000,00	0,027	Yönetim Kurulunda üye seçiminde, Oy hakkında ve kâr payında imtiyaz	Görmüyor

FAALİYET RAPORU**5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile ilgili 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
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant CANDAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş SELVİ	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mustafa Teoman GÜRGAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulu'nda dönem içinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı dönem içerisinde 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 Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2023-31.12.2023 itibarıyla 34 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır.

FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.baticim.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 Başkanı	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört defa.
	Komite Üyesi	Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Erdoğan GÖĞEN	İcracı Olmayan Üye	
	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Emir VURAL	Bütçe ve Raporlama Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Ufuk Bala YÜCEL	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Akif GEÇER	İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (31.03.2023 tarihine kadar)
Selçuk UÇAR	İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı
Caner TÜRKYENER	İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı (17.04.2023 tarihi itibarıyla)
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı (22.11.2023 tarihi itibarıyla)
Arif Alp DÜNDAR	İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup Başkanı (10.11.2023 tarihine kadar)

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2023 tarihi itibarıyla toplam 380 kişidir. (31 Aralık 2022: 379 kişi). Grubun toplamı ise 1.006 kişidir. (31 Aralık 2022: 969 kişi).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31.03.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Akif Geçer görevinden ayrılmıştır.

FAALİYET RAPORU

17.04.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde Üretim Operasyon Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Caner Türkyener'in atanmasına karar verilmiştir.

25.04.2023 tarihi itibarıyla Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

26.04.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde Murahhas Aza pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Gülaht Candan'ın atanmasına, Şirketimiz bünyesinde Mali ve İdari İşler Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Arif Alp Dündar'ın atanmasına, Şirketimiz bünyesinde Pazarlama ve Beton Grup Başkanı pozisyonunun oluşturulmasına ve ilgili pozisyona Selçuk Uçar'ın atanmasına karar verilmiştir.

10.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde Mali ve İdari İşler Grup Başkanı pozisyonunda görev yapan Arif Alp Dündar görevinden ayrılmıştır.

22.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Reşat Bağış Güngör'ün, şirketimiz İcra Kurulu üyeliğine ve Mali İşler Grup Başkanlığı'na atanmasına karar verilmiştir.

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.

Kapsam içi personel Türkiye Çimse-İş Sendikası'na bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihlerini kapsamaktadır.

01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. Grup Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2024-31.12.2025 tarihlerini kapsamaktadır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz 85,18 (10 üzerinden 8,52) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 28 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 87,21 (10 üzerinden 8,72) olarak güncellenmiştir.

İlgili Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket'in 22.11.2023 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45302 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091101575 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet), 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirket ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarıları kabul edilmiştir. İlgili esas sözleşme değişiklikleri, T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.01.2024 tarihinde tescil ve 23.01.2024 tarihinde 11006 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 8.757 Bin TL 'dir. (31 Aralık 2022: 3.496 Bin TL)

Grubun dönem içinde üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 10.241 Bin TL'dir. (31 Aralık 2022: 4.972 Bin TL)

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

2. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU**3. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Varlıklardaki Doğrudan Paylar**

Ticaret Unvanı	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki Pay Oranı (%)	
			31.12.2023	31.12.2022
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.	Klinker, çimento üretimi ve satışı	Aydın, Türkiye	74,62	74,62
Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	Aydın, Türkiye	100,00	100,00
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	100,00	100,00
Batıbeton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	İzmir, Türkiye	100,00	100,00
Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.	Liman İşletmeciliği	İzmir, Türkiye	90,00	100,00

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08 Mart 2023 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir ve 07.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

2023 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

07.06.2023 tarihinde 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı ve 22.11.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Ayrıca, Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.baticim.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2023-31.12.2023 dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 957 Bin TL 'dir. Bağış ve yardımlar vakıf, dernek, eğitim kurumları ve diğer resmi kurumlara yapılmıştır.

E- Finansal Durum**7. Mali Tabloların Özeti**

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

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Özet Bilanço (Bin TL)		
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	4.314.946	3.291.731
Duran Varlıklar	15.729.521	14.423.354
Toplam Varlıklar	20.044.467	17.715.085
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.623.451	3.873.389
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.156.688	5.734.525
Özkaynaklar	12.264.328	8.107.171
Toplam Kaynaklar	20.044.467	17.715.085

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)		
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Hasılat	11.497.513	11.341.723
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	709.426	259.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	754.701	857.813
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı	2.055.057	627.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	1.164.416	329.778
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	3.219.473	957.720

1. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım 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'ten az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır.

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.

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU**2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde 2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %1,19 artmış, klinker iç satışları %26,64 artmış, klinker ihracatı ise %53,36 azalmıştır. Aynı dönemde Türkiye genelinde çimento üretimi %10,51 artmış, çimento iç satışları %19,01 artmış, çimento ihracatı ise %17,61 azalmıştır.

Ege bölgesinde 2023 yılı Aralık ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %0,98 azalmış, klinker iç satışları %629,54 artmış, klinker ihracatı ise %56,94 azalmıştır. Aynı dönemde Ege bölgesinde çimento üretimi %15,46 artmış, çimento iç satışları %6,60 artmış, çimento ihracatı ise %77,95 artmıştır.

3. Şirketin Faaliyetleri

2023 Yılı Aralık ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %0,01 artmış, çimento üretimimiz ise %8,49 artmıştır. Aynı dönemde klinker ihracatımız %90,20 azalmış, toplam klinker satışlarımız %90,03 azalmış, çimento ihracatımız %32,99 artmış, toplam çimento satışlarımız ise yaklaşık %10 artmıştır.

Bağlı Ortaklıklar**Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.**

2023 Yılı Aralık ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %6,51 azalmış, çimento üretimi ise %41,72 artmıştır. Aynı dönemde klinker ihracatı %51,77 azalmış, toplam klinker satışları %46,10 azalmış, çimento ihracatı %2966,99 artmış, toplam çimento satışları ise %36,46 artmıştır.

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %95,72 elektrik satışı ise %67,22 azalmıştır.

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; nihai tüketicilere elektrik satışı %3,85 oranında azalmıştır.

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; beton üretim ve satışı %24,16 oranında artmıştır.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elleçleme geliri %47,38 oranında 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.

FAALİYET RAPORU**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin 6 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) BTCİM kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 26.01.2024 tarihli ve 710 sayılı yönetim kurulu kararı ile Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 304.517.841,66 TL tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 TL tutarındaki kısmının ise Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin, Batıçım Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 TL artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırım başvurusunun onaylanması halinde rüçhan haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

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

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Adı Soyadı	Emir VURAL
Görevlendirilme Tarihi	17.10.2023
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	emirvural@baticim.com.tr
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 210970), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 702482), Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 929448)

FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi	
Adı Soyadı	Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi	25.12.2014
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	adiluludag@baticim.com.tr
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU
BATIÇİM
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum ve uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF") içerisinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü:**

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi			
Emir VURAL	Tel: 232 478 44 00	emirvural@baticim.com.tr	Bölüm Yöneticisi
Adil ULUDAĞ	Tel: 232 478 44 00	adiluludag@baticim.com.tr	Bölüm Üyesi

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Bölümün 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 7 Haziran 2023 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %43,81 nisapla yapılmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde ise Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı %43.03 nisapla yapılmıştır. Toplantılara 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 davetleri KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

FAALİYET RAPORU

Genel Kurullar öncesi mali tablolar ve konulara ilişkin diğer tüm bilgi ve belgeler KAP'ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara 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. Ana sözleşmemizin 19. Maddesine göre A grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine 15 oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine 1 oy hakkı vermektedir.

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.

A grubu imtiyazlı paylara ana sözleşmenin 24. maddesi c bendi gereğince "birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 10'u" dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kâr dağıtım politikamıza faaliyet raporunun içinde yer verilmiştir.

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

Bilgilendirme Politikasından Sorumlu Olan Kişiler	
Emir VURAL	Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Şefi
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

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

10. Faaliyet raporunda ilkelere sayılan bilgilere yer verilmektedir.

FAALİYET RAPORU**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,
- ❖ İnsan Kaynaklarının uyguladığı tüm sistemlerde adil, şeffaf, objektif ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı hareket etmek,
- ❖ Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmaktadır.

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

16. Yönetim kurulu Aralık 2024 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Haziran 2026 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

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

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ömer Çağdaş SELVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Mustafa Teoman GÜRGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Adı Soyadı	Ünvanı	Özgeçmiş	Grupiçi Görevler
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Sabit Aydın 1974, Ankara doğumludur. 1994 yılında öğrenim hayatını bitirdikten sonra aile şirketi olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.	Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1960 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Bir dönem aile şirketinde çalıştıktan sonra, iş hayatına 1986-2007 yılları arasında Akbank'ta devam etmiştir. 2007 yılında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de ve Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.	Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Batıçım Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçım Enerji Toptan Satış A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	1959 Sivas doğumludur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını yapmıştır. 1984-1996 yılında TEK & TEİAŞ organizasyonu, TEİAŞ İşletme ve Sistem Kontrol departmanında bölüm başkanı olarak iş hayatına başlamıştır. BİL Enerji & Tepe Grubu'nda enerji üretimi ve altyapı projelerinde direktörlük yapmıştır. ITC İncesu Trading & Consulting AG ve Kantur & Aktaş İnşaat Ticaret A.Ş. 'de CEO görevini üstlenmiştir. 2018 yılından itibaren VEGA Atık Yönetimi ve Enerji Ür. San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda 2021 yılından itibaren de Enerbes Elektrik Üretim Dan. San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.	Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve Batıçım Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçım Enerji Toptan Satış A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmaktadır.
Ömer Çağdaş SELVİ	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi	1977 Akdağmadeni - Yozgat doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur. 2001 - 2003 yılları arasında Doğan Holding, 2003 - 2005 yılları arasında Garanti Bankası, 2006-2013 yılları arasında Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı, 2013 - 2016 yılları arasında Bilgiç Avukatlık Ortaklığında ve 2016 - 2022 yılları arasında Selvi Ertekin Avukatlık Ortaklığı'nda çalışmıştır. 2022	Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Batıçım Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Batıçım Enerji Toptan Satış A.Ş., Batıbeton Sanayi A.Ş., Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

		yılından bu yana Selvi Avukatlık Ortaklığında görev almakta olup proje finansmanı, satın alma finansmanı, banka hukuku, sermaye piyasaları, türev işlemler ve birleşme ve devralmalar konularında deneyimlidir. Birçok enerji ve altyapı projesi finansmanında ve satın alma finansmanı işlemlerinde görev almış ve önde gelen finansal kurumları ve yatırımcıları temsil etmiştir.	şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İngiltere Swansea Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1979-1984 yılları arasında çeşitli sanayi kuruluşlarında mühendislik konularında yöneticilik, 1984-1996 yılları arasında çeşitli bankalarda şube müdürlüğü, 1996-2000 yılları Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.' de Genel Müdür Yardımcılığı, 2000-2004 yıllarında Koçbank A.Ş.' de Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.' de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.	Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. de 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevi devam etmektedir.
Mustafa Teoman GÜRGAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1967 yılında İzmir'de ithalat ve dahili ticaretle uğraşan aile şirketine komanditer ortak olarak başlamış ve çeşitli şirketlerde yönetici, kurucu ortak ve yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır.	Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de 2020 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevi devam etmektedir.
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ufuk Bala Yücel, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde tamamlamıştır. Kariyer yaşamına 1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.'de başlamış; sonrasında, 1987-1999 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de ve 1999-2000 yılları arasında Finansbank A.Ş.'de "Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü" olarak görev almıştır. Ardından, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nda 2001-2007 yılları arasında, "Krediler Departmanı Müdürü", 2008-2018 yılları arasında "Genel Müdür Yardımcısı" olarak çalışmış, sonrasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda, 2019- 2022 Mayıs arasında "Krediler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapmıştır. Ufuk Bala Yücel, 2006- 2014 yılları arasında, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış. 2014-2018 yılları arasında ise TSKB GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.	Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de 2022 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevi (06 Ekim 2022 tarihinden itibaren)

FAALİYET RAPORU

17. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 34 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.

18. Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite		
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Mustafa Teoman GÜRGAN	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Erdoğan GÖĞEN	Komite Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Emir VURAL	Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Yöneticisi	-

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Mustafa Teoman GÜRGAN	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Ayrıca icra kurulu 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.

19. 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 sürdürmektedir.

20. Çimento, hazır beton, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımız için her sene üretim, satış, ciro hedefleri belirlenmektedir. 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.

FAALİYET RAPORU**21. Yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.**

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

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler ve Kurumsal Yönetim yönetim sayfalarından da ulaşılabilir (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/877-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s>).

SPK'nın 2 Ekim 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile Sürdürülebilirlik İlkelerinin de eklenmesi ve 23 Haziran 2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu faaliyet raporu içerisinde (sayfa 28-32) yer almakta olup, Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler sayfasından da ulaşılabilir (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/877-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s>).

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Böyle bir konu yoktur.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.						Şirketin sermayesinin 48.000 TL'si A Grubu hamiline yazılı imtiyazlı hisselerden oluşmaktadır. A grubu hisselerin Yönetim Kurulu üye seçiminde, oy hakkında ve kar payında imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	Şirket Esas Sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde ve şirketin iç yönetmeliklerinde çalışanların yönetime katılma hususuna yer verilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

Batıçim Batı Anadolu
Çimento Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşmede belirtilen yetkilere haiz olduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				X		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.				X		Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili bir politika bulunmamaktadır. Şirketin bir adet kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

Batıçım Batı Anadolu
Çimento Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Bu kapsamda herhangi bir durum yaşanmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komiteler, en az bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ile uygun görülen diğer üyelere oluşturulmuştur.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komiteler tarafından danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar faaliyet raporlarında paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)****1. PAY SAHİPLERİ****1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121761>

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121761>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yoktur.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 15

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

2022 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

İmtiyazlı hisseler hamiledir.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

45,43%

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Yoktur.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

2022 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarih 1499 sayılı kararda da belirtildiği üzere, sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı net dönem zararı'nın 447.736.661 (dört yüz kırk yedi milyon yedi yüz otuz altı bin altı yüz altmış bir) Türk Lirası olması ve 2022 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması teklifi 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905>

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Tarihi	7.06.2023 / 22.11.2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0 / 0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%43,81 / %43,03
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%0,01 / %0,00
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%43,80 / %43,03
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Tutanakları Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	- / -
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Madde 3 / -
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	38 / 38
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219404
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri /Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 16
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 18
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/ Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız; - Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 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.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	www.baticim.com.tr / Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi/ Karbon Ayak İzi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Batıçım Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batıçım'ı zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;Sabit AYDIN - Yönetim Kurulu Başkanı, Gülaht CANDAS - Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Ömer Çağdaş SELVİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler /İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 19
Yönetim kurulu başkanının adı	Sabit AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı bulunmamaktadır. Şirketin Murahhas Aza görevinde Sn. Gülaht CANDAS bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı / Genel Müdür farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararları ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Kadın üye sayısı birdir.Oran %14 'tür.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SABİT AYDIN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
GÜLANT CANDAŞ	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
ERDOĞAN GÖĞEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	24.07.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	24.07.2020	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
UFUK BALA YÜCEL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	6.10.2022	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yönetim Kurulu, 2023 yılı içinde 34 defa toplanmıştır.

95%

Hayır (No)

5 Gün

www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme,"Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 9. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir."
Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komite Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ERDOĞAN GÖĞEN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	EMİR VURAL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	UFUK BALA YÜCEL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)****4. YÖNETİM KURULU-III****4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Aday Gösterme Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 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 Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	100%	33%	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	100%	100%	6	6

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X			Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal riskler ve etkiler yönetimi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılında İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı oluşturulmuş, 2024 yılı itibariyle yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen Sürdürülebilirlik Komitesi öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemekte ve çalışmalar yürütülmektedir.	-
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları oluşturulmuştur. Entegre Yönetim Sistemleri Politikası mevcuttur. İnsan Hakları Poitikası, Rüşvet ve Yolsuzluklar Mücadele Politikası ve İş Etiği Kuralları ve Çalışma Esasları mevcuttur.	-
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			İşbu raporda A1.1'de kısmen bahsedilmiştir.	-
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X			Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. Çalışma konuları belirlenmiş olup, alt komite üyelerinden proje ekipleri oluşturulmuştur. 2024 yılında kurulan İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı kapsamında sürdürülebilirlik konularının yürütülmesinden sorumludur. Yıl içinde kamuya açıklanması sağlanacaktır.	-
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X			Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. 2024 yılında kurulan İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı sürdürülebilirlik konularının yürütülmesinden sorumludur. Komite en az yılda iki kez yönetim kuruluna raporlar şekilde çalışmaktadır.	-
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş, Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanmıştır.	-
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			İşbu raporda A1.1'de kısmen bahsedilmiştir.	-
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik konuları dahilinde iyileştirici çalışmalar yürütülmektedir. 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X		Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer almaktadır.	-
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket önceliklendirme matrisi çalışması yaparak, değer zinciri analizleri ile katkı sunulan ve katkının artırılması planlanan Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarını seçmiştir. Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmalar 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X				Dava bulunmamaktadır.	-
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			ÇSY performansına yönelik hedefler ve performans değerleri her yıl Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında üçüncü taraf bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, ulusal düzeyde Çevre Mevzuatı'na uyumun uygunluk değerlendirmesi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerle gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-

Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.		X			Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Yönetim sistemleri entegre olarak idame ettirilmekte olup, bu kapsamdaki politika ve diğer dokümantasyon entegre olarak uygulanmaktadır. 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır. https://www.baticim.com.tr/yasal-bilgiler/the-management-systems-policy-of-bati-anadolu-group https://www.baticim.com.tr/yasal-bilgiler/bati-anadolu-grubu-bilgi-guvenligi-politikasi	-
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X			Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülükler (sera gazı raporlarının bildirimi, atıkların bildirimi, emisyon teyit ölçümlerinin yaptırılması, atık yakma periyodik ölçümlerinin yaptırılması gibi) mevzuatta belirlenen periyotlarda yerine getirilerek gerekli bildirimler aksatılmadan zamanında yapılmaktadır. 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında Performans Yönetim Sistemi hayata geçirilmek üzere tasarlanmış ve ilk çeyrek sonunda tamamlanacaktır.	-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Kurulan ve idame ettirilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında; Önemli Çevresel Boyutların belirlenmesi ve bu boyutların gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye zarar verilmemesi veya yasal sınırlar dahilinde en az düzeyde zarar verilmesi kapsamında hedefler belirlenmekte olup, bu hedefler aksiyon planları ile takip edilerek sorumluları tarafından belirlenen termini içerisinde tamamlanmaktadır. Ayrıca, kurulan bu yönetim sisteminin uygunluğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetim sürecine tabi tutulmaktadır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Entegre yönetim sistemleri kapsamında operasyon sürecindeki tedarik zinciri boyunca tedarikçi değerlendirmesi yapılmakta olup, kamuya 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			Yürütülen faaliyetler ve iş birlikleri üst yönetim raporlarında paylaşılmakla birlikte önümüzdeki yıldan itibaren yayınlanacaktır.	-
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		X			2022 yılında, kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan (Kategori 1) ve dolaylı emisyonlarını (Kategori 2, 3, 4, 5 ve 6), ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Standardı kapsamında hesaplanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 2022 ve 2023 yıllarına ait emisyonlarını ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde TÜRKAK akreditasyon sertifikasına sahip üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı bir kuruluşa doğrulattırılmıştır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Verilerle ilgili bilgilerin toplanması ve hesaplamalar ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.	-
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			Kurumsal karbon ayak izi hesaplama çalışmaları yapılmış, gerçekleştirilen çalışma sonrası iklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve eylemler planlanmıştır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanmıştır.	-

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				ISO 14001 standardı kapsamında şirket sunduğu ürünlerinin çevre performansını takip etmektedir. Ayrıca 2023 yılında 2 ürün için EPD belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır, kamuya açıklanmıştır.	-
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Üçüncü tarafların sera gazı emisyonunda azaltmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapılmakta olup, 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Entegre yönetim sistemleri kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik hedefler belirlenmekte, 14001 yönetim sistemleri kapsamında performans tabloları ile takip edilerek fayda/kazanç, maliyet tasarrufu sağlanmakta ve üst yönetime düzenli olarak raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Söz konusu veriler takip edilmekte olup, 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			Atık ısı santralinde yapılan elektrik üretimi sürekli takip edilmekte ve yönetime raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, kamuya açıklanmıştır.	-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, kamuya açıklanmıştır.	-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			Entegre yönetim sistemi kapsamında enerji verimliliğini sağlayan projeler geliştirilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	-
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizde atık ısıdan üretilen enerji ile biriken karbon kredileri VCS ile sertifikalandırılmıştır. 2024 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Kamuya açıklanmıştır. https://www.baticim.com.tr/cevre	-
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası mevcut olup, sorumlular belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.	-
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası mevcut olup, iş ve çözüm ortakları, tedarikçiler, yüklenicileri için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik anlayışına paralel bir şekilde İnsan Hakları'nı temel alan yaklaşım ve standartlara yer verilmiştir.	-



FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		X			Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları'nda fırsat eşitliği konusunda alınan önlemler belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.	-
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X			Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları ve Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası'nda belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.	-
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizde çalışan mavi yakalılar Çimse-İş Sendikası üyesi olup, işveren tarafı ÇEİS Sendikası üyesidir. İki sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi iş yerimizde uygulanmaktadır. Batı Anadolu Grubu Entegre Yönetim Sistemleri Politikası, Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları ve Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası'nda yer verilmiştir.	-
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları çözüm süreçleri belirlenmiştir.	-
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışan memnuniyeti bireysel görüşmeler ile takip edilmekte, gerekli durumlarda anlık aksiyonlar alınarak devam edilmektedir. Önümüzdeki yıl çalışan bağlılığı anketi yapılması planlanmıştır. 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Entegre Yönetim sistemi Politikası kapsamında yayınlanmıştır. https://www.baticim.com.tr/yasal-bilgiler/the-management-systems-policy-of-bati-anadolu-group	-
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla yapılan farkındalık çalışmaları çeşitli platformlarda (toplantılar, dijital platform gibi) yayımlanmaktadır. Kaza istatistikleri takip edilmekte ve yönetim raporlarında sunulmaktadır. Tesis girişinde bulunan dijital panoda kazasız gün sayısı yayımlanmaktadır.	-
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili politikalara linklerden ulaşılabilir. https://www.baticim.com.tr/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi	-
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları mevcuttur. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.	-
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Eğitim, kültür, sanat başlıkları altında projelerimiz yürütülmektedir. https://batianadolu.com/kurumsal/sosyal-sorumluluk	-
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Çevre Mevzuatı kapsamında her yıl tüm çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca, kuruluştaki kurulan ve idame ettirilen Çevre Yönetim Sistemi kapsamında da gerekli eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.	-
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Müşteri şikâyeti değerlendirilmesi talimatı kapsamında müşteri memnuniyetini artırıcı araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyet anketi talimatı kapsamında ölçme değerlendirme gerçekleştirilmektedir. İlgili süreç yönetim raporları içerisinde takip edilmektedir.	-
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında paydaşlarla yürütülen iletişim hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.	-
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				2024 yılında yayınlanan 'Sürdürülebilirlik Raporu' GRI Standartları 2021 versiyonuna uyumludur.	-
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X			2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	-
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X		2024 yılında geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.	-

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Şirket, seçili paydaş grupları ile sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesinin temelini oluşturan önceliklendirme matrisi için çevrimiçi önemlilik anketiyle paydaş görüşlerini toplamıştır. Şirket önceliklendirme matrisi çalışması yaparak sürdürülebilirlik alanında stratejiler belirlenmiştir.	-
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Eğitim, kültür, sanat başlıkları altında projelerimiz yürütülmektedir. https://batianadolu.com/kurumsal/sosyal-sorumluluk	-

Batıçım Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

UFUK BALA YÜCEL