



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

01.01.2022 – 30.06.2022

FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Mehmet Başol Çengel, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Ağustos 2022
İzmir, Türkiye

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

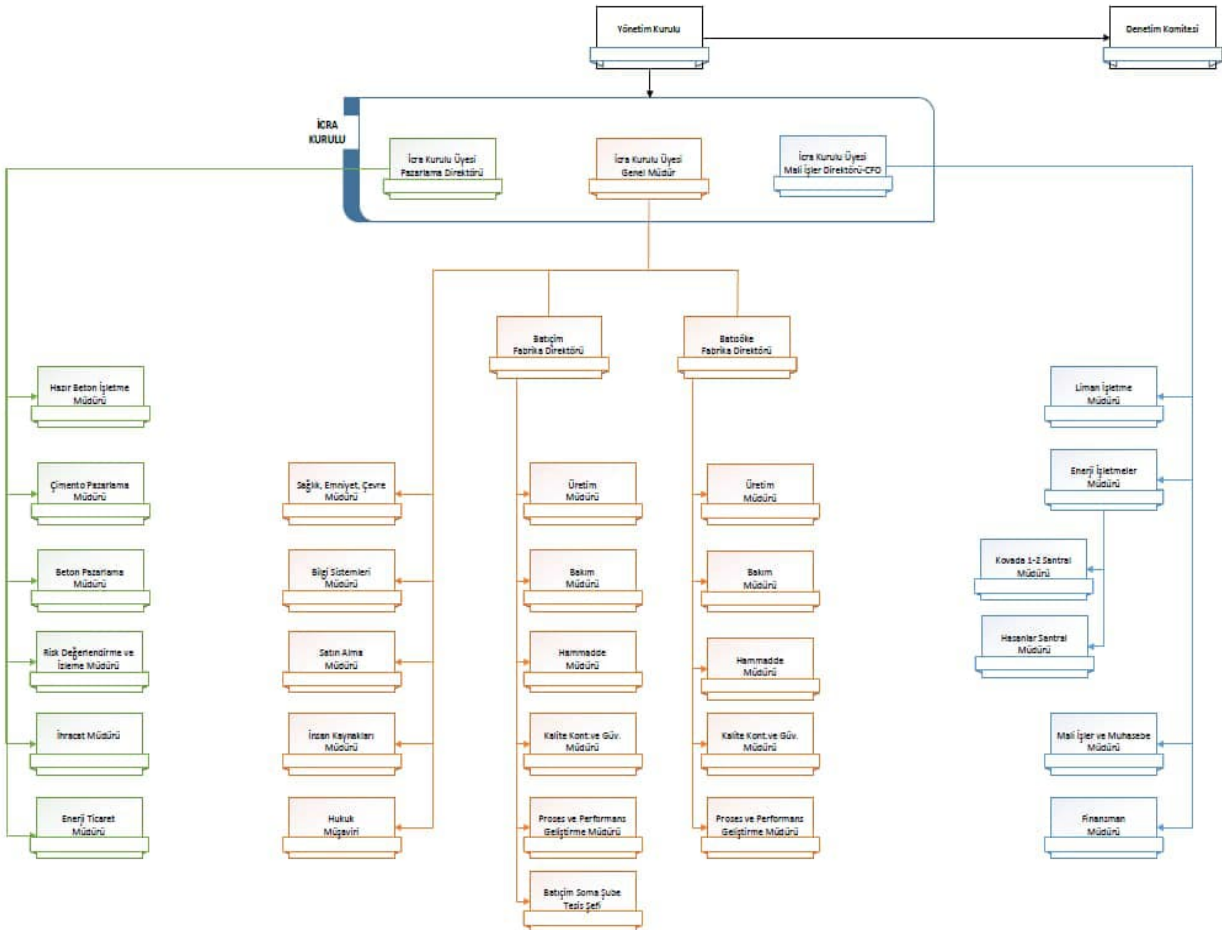
1. Rapor Dönemi

01.01.2022 – 30.06.2022

2.

- **Ticaret Unvanı** : Batıçım 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



FAALİYET RAPORU

4. Ortaklı Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 800.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL'dir.

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

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

Şirketin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

| | 30 Haziran 2022 | | 31 Aralık 2021 | |
|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Pay Oranı (%) | Tutar | Pay Oranı (%) | Tutar |
| Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 30,02 | 54.044.452 | 30,02 | 54.044.452 |
| Sanko Enerji San ve Tic. A.Ş. | 18,26 | 32.865.000 | 18,26 | 32.865.000 |
| Fatma Gülgün Ünal | 9,97 | 17.949.951 | 9,98 | 17.957.525 |
| Yıldız İzmiroğlu | 8,17 | 14.708.850 | 8,17 | 14.708.850 |
| Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,56 | 10.001.087 | 5,56 | 10.001.087 |
| Diğer | 28,02 | 50.430.661 | 28,01 | 50.423.087 |
| | <u>100,00</u> | <u>180.000.000</u> | <u>100,00</u> | <u>180.000.000</u> |

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

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

FAALİYET RAPORU

Şirketin 30 Haziran 2022 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 |

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 Aydın | Yönetim Kurulu Başkanı | Bağımsız Üye Değil |
| Gülant Candaş | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bağımsız Üye Değil |
| Erdoğan Göğen | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil |
| Yusuf Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil |
| Ömer Çağdaş Selvi | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye Değil |
| Şükrü Serdar Bağcıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye |
| Mustafa Teoman Gürkan | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız üye |

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulu'nda dönem içinde yapılan değişiklik yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

19 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

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

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

FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu 01.01.2022-30.06.2022 itibarıyla 14 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 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 2 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 defa toplanmıştır. 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 | |
| | Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi | Yeşim Devrim YALÇIN | 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 | Yusuf KAYA | İcracı Olmayan Üye | |

Üst Yönetim

| Üst Yönetim | Görevi |
|----------------------|---|
| Gülant CANDAŞ | İcra Kurulu Başkanı (18.05.2022 tarihine kadar) |
| Akif GEÇER | İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Arif Alp DÜNDAR | İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO |
| Selçuk UÇAR | İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü (18.05.2022 tarihinden itibaren) |
| Mehmet İlker ÖZGELEN | Fabrika Direktörü (21 04 2022 tarihinden itibaren) |
| Hayer YALNIZ | Hammadde Müdürü |
| Adil ULUDAĞ | Mali İşler ve Muhasebe Müdürü |

FAALİYET RAPORU

| | |
|---------------------|---|
| Mustafa KAHVECİ | Satın Alma Müdürü |
| Mehmet Gökhan GÜMÜŞ | Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü |
| Fatih USTA | İnsan Kaynakları Müdürü |
| Erol İŞCAN | Bakım Müdürü |
| Barış KOYLAN | Üretim Müdürü |
| Ali Rıza PINARLI | Finansman Müdürü (08.04.2022 tarihine kadar) |
| Oral ENGİZEK | Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürü |
| Mehmet Kemal ASLAN | Bilgi Sistemleri Müdürü |
| Çağrı CANDOĞAN | Çimento Pazarlama Müdürü |
| Efe DUMAN | İhracat Müdürü (01 Şubat 2022 tarihinden itibaren) |
| Mustafa BAYRAKTAR | Sağlık Emniyet ve Çevre Müdürü (07 Mart 2022 tarihinden itibaren) |
| Murat Orçin ÖNOCAK | Finansman Müdürü (08.04.2022 tarihinden itibaren) |
| Erhan BİÇER | Yatırım Müdürü (16.06.2022 tarihinden itibaren) |

Şirketimizin personel sayısı 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam 378 kişidir. Grubun toplamı ise 924 kişidir. (31 Aralık 2021: 937 kişi).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin organizasyonunda yapılan değişiklik ile Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde İhracat Müdürlüğü oluşturulmuş olup; İhracat Müdürlüğüne Efe Duman 01 Şubat 2022 tarihinde atanmıştır.

Şirketimizde Sağlık, Emniyet ve Çevre Müdürlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup, bu pozisyona 07 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Mustafa Bayraktar atanmıştır.

Finansman Müdürümüz Sayın Ali Rıza Pınarlı 08.04.2022 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır. Boşalan Finansman Müdürlüğü görevine Sayın Murat Orçin Önocak atanmıştır.

21.04.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizde Fabrika Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Bu pozisyona İşletme Müdürü Sn. Mehmet İlker Özgelen atanmıştır. Mevcut İşletme Müdürlüğü pozisyonu kapatılmıştır.

18.05.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Sn. Gülant Candaş İcra Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Ancak sahip olduğu imza yetkisinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi devam etmektedir.

Ayrıca Pazarlama Direktörü Sn Selçuk Uçar 18.05.2022 tarihinde İcra Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörlüğü görevi birlikte devam etmektedir.

Şirketimizde Yatırım Müdürlüğü Pozisyonu oluşturulmuş ve bu pozisyona Sn. Erhan Biçer atanmıştır.

Hukuk Müşaviri Sinan Özkaya'nın Hukuk Müşavirliği görevinin yanı sıra İcra Kurulu Genel Sekreteryalığı işlemlerini de yürütmesine karar verilmiştir.

FAALİYET RAPORU

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.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinde açıklamış olduğumuz 89,88 (10 üzerinden 8,99) olan bir önceki dönem Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 29 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla 85,18 (10 üzerinden 8,52) olarak güncellenmiştir. İlgili Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik gerçekleşmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltmek istenmesi nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000 TL 'sından 800.000.000 TL 'sına yükseltilmesine, bu kapsamda; ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurulara bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.12.2021 tarih 69020 nolu kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır. 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz ekindeki tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize edilerek 04.01.2022 tarihinde onaylanmış olup, onay yazısı tarafımıza ulaşmıştır.

FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 400.000.000 TL 'den 800.000.000 TL 'ye çıkarılması hususu Genel Kurul tarafından 19 Nisan 2022 tarihinde onaylanmış ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil 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 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 1.273 Bin TL 'dir. (30 Haziran 2021: 1.590 Bin TL)

Grubun dönem içinde üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 1.876 Bin TL'dir. (30 Haziran 2021: 1.994 Bin TL)

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

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

Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

2. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Varlıklardaki Doğrudan Paylar

| Ticaret Unvanı | Ana Faaliyeti | Kuruluş ve Faaliyet Yeri | Sermayedeki pay oranı (%) | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | 30 Haziran 2022 | 31 Aralık 2021 |
| 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 | İzmir, Türkiye | 69,98 | 69,98 |
| 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. | Limn İşletmeciliği | İzmir, Türkiye | 100,00 | 100,00 |

FAALİYET RAPORU

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Şirket'in 19.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2022 yılı Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

19.04.2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tescil edilmiş olup, 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

01.01.2022-30.06.2022 dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 645 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.

| Özet Bilanço (Bin TL) | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 30 Haziran 2022 | 31 Aralık 2021 |
| Dönen Varlıklar | 1.750.503 | 899.209 |
| Duran Varlıklar | 3.355.313 | 3.508.179 |
| Toplam Varlıklar | 5.105.816 | 4.407.388 |
| <hr/> | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.931.664 | 2.252.095 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.401.263 | 1.088.089 |
| Özkaynaklar | 772.889 | 1.067.204 |
| Toplam Kaynaklar | 5.105.816 | 4.407.388 |
| <hr/> | | |
| Özet Gelir Tablosu (Bin TL) | | |
| | 30 Haziran 2022 | 30 Haziran 2021 |
| Hasılat | 2.527.108 | 807.361 |
| Esas Faaliyet Kârı/Zararı | 405.347 | 104.616 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı | (321.557) | (146.112) |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/Zararı | (284.528) | (162.795) |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (9.787) | (1.864) |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | (294.315) | (164.659) |

FAALİYET RAPORU

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 dağıtılabılır 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.

2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye'de 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %10,47 azalmış, klinker ihracatı %7,68 azalmış, klinker iç satışları ise %10,44 artmıştır. Aynı dönemde çimento üretimi %8,21, çimento iç satışları %16,13 azalmış, çimento ihracatı ise % 7,56 artmıştır.

Ege bölgesinde 2022 yılı Mayıs ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %7,10 artmış, klinker iç satışları ise %91,30 azalmış, klinker ihracatı ise %24,64 artmıştır. Çimento üretimi %0,95 artmış, çimento ihracatı %24,55 azalmış, çimento iç satışları ise %4,31 artmıştır.

3. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimimiz %0,37 azalmış, çimento üretimimiz %8,15, çimento iç satışlarımız %11,52 artmış, çimento ihracatımız %5,02 azalmış, klinker satışlarımız ise %144,10 artmıştır.

Bağlı Ortaklıklar

Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.

Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %12,63, çimento üretimi %10,14 artmıştır, klinker satışı %15,87 artmış, çimento satışları ise %6,49 artmıştır.

FAALİYET RAPORU

Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %22,55 elektrik satışı ise %22,02 artmıştır.

Batiçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; nihai tüketicilere elektrik satışı %24,43 oranında artmıştır.

Batıbeton Sanayi A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; Beton üretim ve satışı %17,43 oranında artmıştır.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elleçleme miktarı %12,43 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.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin 3 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.

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 : Yeşim Devrim YALÇIN

Görevlendirilme Tarihi : 10.07.2017

Tel : 0 (232) 478 44 00

E-Posta Adresi : yesimyalcin@baticim.com.tr

Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir

Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 209152), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 701424), Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 307021) , Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 915147)

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