



## ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu***

**BATIÇİM**

***Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.***

29 Temmuz 2020

Geçerlilik Dönemi 29.07.2020-29.07.2021

## SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 74 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibariyle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

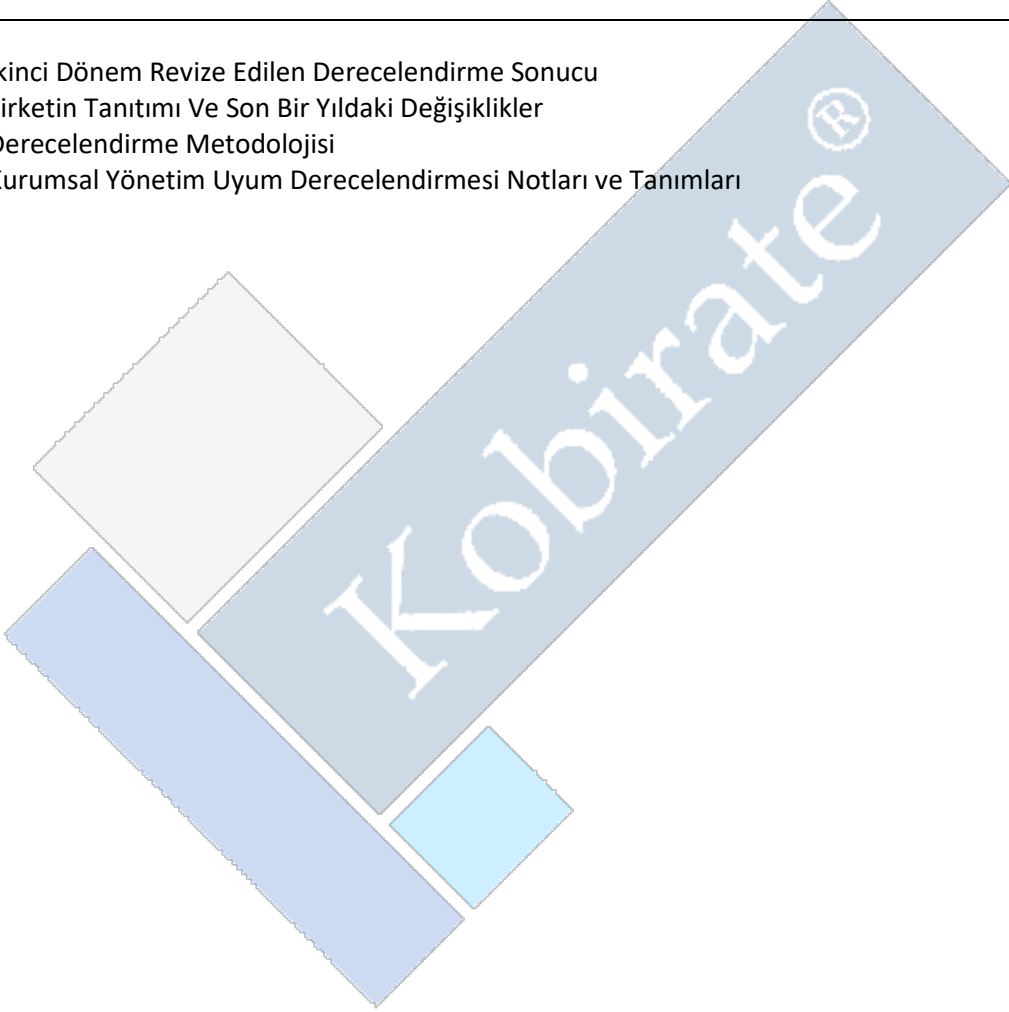
Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

## İÇİNDEKİLER

---

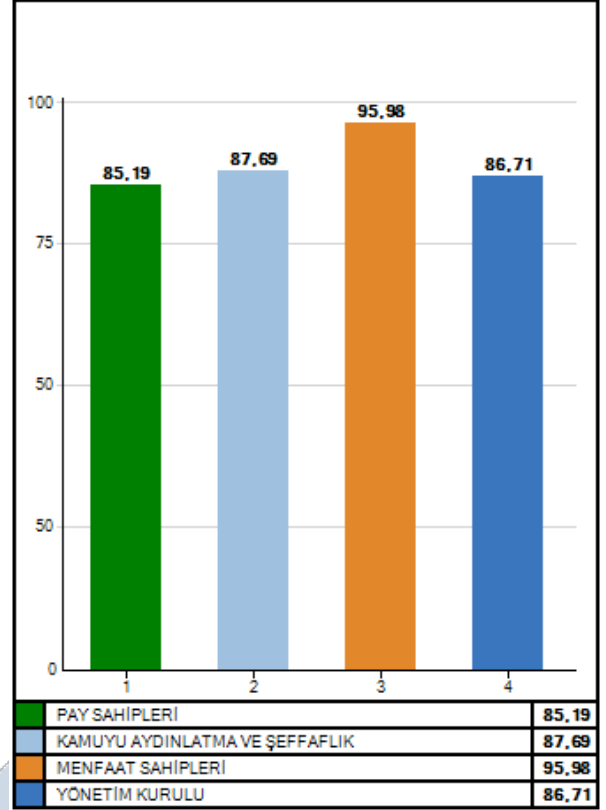
1.	İkinci Dönem Revize Edilen Derecelendirme Sonucu	3
2.	Şirketin Tanıtımı Ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	8
3.	Derecelendirme Metodolojisi	14
4.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	16



**8.80****Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme  
ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş****İletişim:****Serap Çembertaş (216) 3305620 Pbx**  
[serapcembertas@kobirate.com.tr](mailto:serapcembertas@kobirate.com.tr)  
[www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)**1. İKİNCİ DÖNEM REVİZE EDİLEN DERECELENDİRME SONUCU**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlerle dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 4/54 sayılı kararına göre Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. BIST 3. Grup



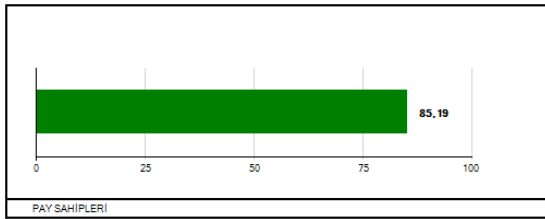
Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Üçüncü Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 399 kriterin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Batıçım'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8,80** revize edilmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş, az sayıda iyileştirmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil

şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları genel olarak kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Ulaşılan not Batıçım'ın BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunmayı hak ettiğini ifade etmektedir.

▪ Pay Sahipleri bölümünden Batıçım'ın notu **85,19** olarak teyit edilmiştir.



İzleme dönemi içerisinde şirketin temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında gerekli özeni gösterdiği belirlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılmış olup doğrudan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Bülent EGELİ'ye bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi (Bütçe ve Raporlama Şefi) Sn. Yeşim Devrim YALÇIN 10.07.2017 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmiş ve bu gelişme aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ise Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Sn. Yeşim Devrim YALÇIN aynı tarihte Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak da atanmış ve böylece II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygunluk sağlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün Yönetim Kuruluna düzenli olarak yılda bir kez raporlama ve faaliyetler hakkında sunum yaptığı belirlenmiştir. 2019 yılına ait faaliyetler hakkında hazırlanan rapor

17.06.2020 tarihinde Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.

Şirketin pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların sorularını gecikmesiz yanıtladığı ve verilen yanıtların kayıt altına alındığı belirlenmiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir. Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapmakta, söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 24.07.2020 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve şirketin kurumsal internet sitesinde usulüne uygun ve toplantı tarihinden 4 (dört) hafta önce yapılmıştır.

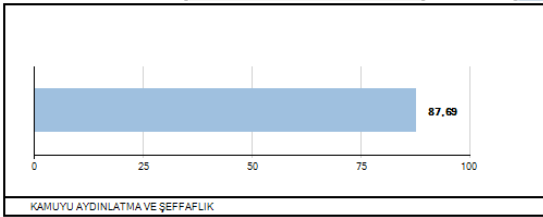
Genel kurul bilgilendirme dokümanında; şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ve oy hakkındaki imtiyazlar konusunda detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca kurumsal yönetim ilkelerinde pay sahiplerine ve kamuya duyurulması istenen bilgilere de yer verilmiştir.

Genel kurul toplantısında; Sn. Mehmet Mustafa BÜKEY (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Tufan ÜNAL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Murahhas Üye), Sn. Fatma Meltem GÜNEL (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Sülün İLKİN (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Mehmet Bülent EGELİ (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter), Sn. Necip TERZİBAŞOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Başkanı), Sn. Feyyaz ÜNAL (Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Üyesi), Sn. Kemal GREBENE (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Begüm EGELİ BURSALIGİL (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Mutlu Can GÜNEL

(İcra Kurulu Üyesi), Sn. Kamil GREBENE (İcra Kurulu Üyesi), Sn. Volkan BÜKEY (İcra Kurulu Üyesi), Sn. Yıldız EGELİ YAVUZ (İcra Kurulu Üyesi), Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi) ve Sn. Yeşim Devrim YALÇIN (Bütçe ve Raporlama Şefi/ Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi) hazır bulunmuşlardır. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Sn. Özge PALA da toplantıya katılmıştır.

2019 yılı faaliyetlerinden VUK'na uygun düzenlenmiş mali tablolara göre (-) 14.776.643.-TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise (-)181.873.877.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisi 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden Şirketin notu **87,69** olarak revize edilmiştir.



İzleme dönemi içerisinde küresel ölçekte yaşanan pandemi süresince şirket faaliyetleri ve salgına karşı alınan önlemler konusunda tüm paydaşların hızlıca ve yeterince bilgilendirilmiş olması bu başlıktaki not artışının ana nedenidir. Alınan önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda 27.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da açıklama yapılmıştır.

Yapılan incelemelerde şirketin, pay sahiplerinin ve kamunun bilgilendirilmesi ve şeffaflık konusundaki faaliyetlerini aynı duyarlılık ve etkinlikle sürdürmekte olduğu gözlemlenmiştir.

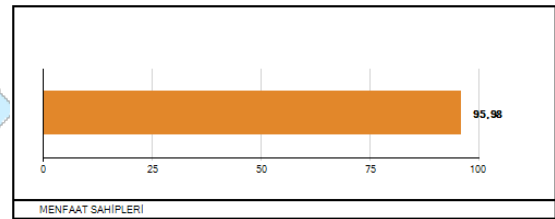
Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Mehmet Bülent EGELİ (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter), Sn. Adil

ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ve Sn. Yeşim Devrim YALÇIN (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi/Bütçe ve Raporlama Şefi) dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir. 2020 yılı dış denetiminin de Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yine aynı kuruluş tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketin kurumsal internet sitesi ve yıllık faaliyet raporlarının ilkelerde sayılan kriterlere uygun ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden Şirketin notu **95,98** olarak revize edilmiştir.



Pandemi süresince başta çalışanlar olmak üzere paydaşlara herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına gerekli planlamaların yapılmış olması bu başlıktaki not artışının ana nedenidir. Ayrıca bu dönemde iç satış, ihracat ve tedarik süreçlerinde devamlılık ve işletme sermayesi yönetimi konusunda da önlemler alındığı ve gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisi edinilmiştir.



Şirketin, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarına saygılı davranma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

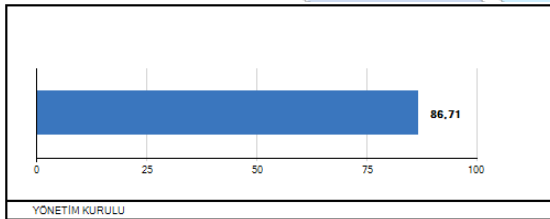
İşe alma, ücret, sağlık, izin hakları, terfiler, atamalar, disiplin, işten çıkarma, ölüm, istifa ve emeklilik prosedürleri belirlenmiş, uygulamada da bu prosedürlere sadık kalındığı izlenimi edinilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı düşünülmektedir.

Batıçim’de 2019 yıl sonu itibarıyla 103 beyaz yakalı, 313 mavi yakalı olmak üzere toplam 416 çalışan istihdam edilmiştir. Aynı dönemde Grup’ta ise 210 beyaz yakalı, 803 mavi yakalı olarak toplam 1.013 çalışan istihdam edilmiştir.

Grup’ta istihdam edilen mavi yakalı çalışanlar Türkiye Çimse-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmiştir.

Şirket kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını faaliyet raporlarında kamuya açıklamaktadır.

■ Yönetim Kurulu bölümünde ise Batıçim’in notu **86,71** olarak revize edilmiştir.



Küresel ölçekte yaşanan pandemi nedeniyle kurulun önlem alma süreçlerinde aktif ve etkin tutumu bu başlıktaki not artışının ana nedenidir.

Şirkette ilgililerle yapılan görüşmeler ve Yönetim Kurulu Karar Defteri üzerinde yapılan incelemelerde Kurulun çalışmalarını aktif ve düzenli olarak sürdürdüğü belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir. Kurul şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Kurulun, şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı belirlenmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup her birinin yetkileri tanımlanmıştır. İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür. Komite yapıları içerisinde şirket genel müdürü görev almamıştır.

11 (onbir) kişiden oluşan Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyesi icra görevi olan, 10 (on) üyesi ise icra görevi bulunmayan üyedir. Kurul üyelerinden 2’si (iki) SPK kriterleri çerçevesinde bağımsızlık niteliğini haizdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aday gösterildikleri esnada SPK kriterleri çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını Aday Gösterme Komitesine sunmuşlardır.

Yönetim Kurulunda 3 (üç) kadın üye bulunmaktadır. Bu yapılanma SPK’nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği “%25’ten az olmaması” kriterine de uygundur.

Yönetim Kurulu 2019 yılında 30 (otuz) toplantı yapmıştır. 2020 haziran ayı itibarıyla ise 9 (dokuz) kez toplanmıştır.

Denetim Komitesi 2019 yılında 9 (dokuz), 2020 haziran ayı itibarıyla 4 (dört) kez toplantı yapmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılında 6 (altı), 2020 haziran ayı itibarıyla

2 (iki) kez toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2019 yılında 6 (altı), 2020 haziran ayı itibariyle 5 (beş) kez toplanmıştır. Komitelerin toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna ilettikleri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu ve Komitelerin Sekreteryası Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter Sn. Mehmet Bülent EGELİ tarafından yürütülmektedir. (29.07.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu ve Komitelerin sekreteryaya görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Komitelerin sekreteryaya görevine henüz atama yapılmamıştır.)

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmıştır. Yapılan sigorta tüm Grup'a ilişkin olup şirket sermayesinin %25'ini karşılamaktadır. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları belirlenmiş ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulunda henüz hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapılması ve Üyelerin bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.



## 2. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

### A. Şirketin Tanıtımı:



<b>Şirket Unvan</b>	: Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi
<b>Şirket Adresi</b>	: Ankara Caddesi No: 335 Bornova/ İZMİR
<b>Şirket Telefonu</b>	: (0232) 4784400
<b>Şirket Faksı</b>	: (0232) 4784444
<b>Şirket Web Adresi</b>	: <a href="http://www.baticim.com.tr">www.baticim.com.tr</a>
<b>Şirketin Kuruluş Tarihi</b>	: 05/09/1966
<b>Şirket Ticaret Sicil No</b>	: 29465-282
<b>Şirketin Ödenmiş Sermayesi</b>	: 180.000.000 TL
<b>Şirketin Faaliyet Alanı</b>	: Klinker, çimento ve agrega üretimi ve satışı
<b>Faaliyette Bulunduğu Sektör</b>	: İmalat Sanayi/Taş ve Toprağa Dayalı

**Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi:**

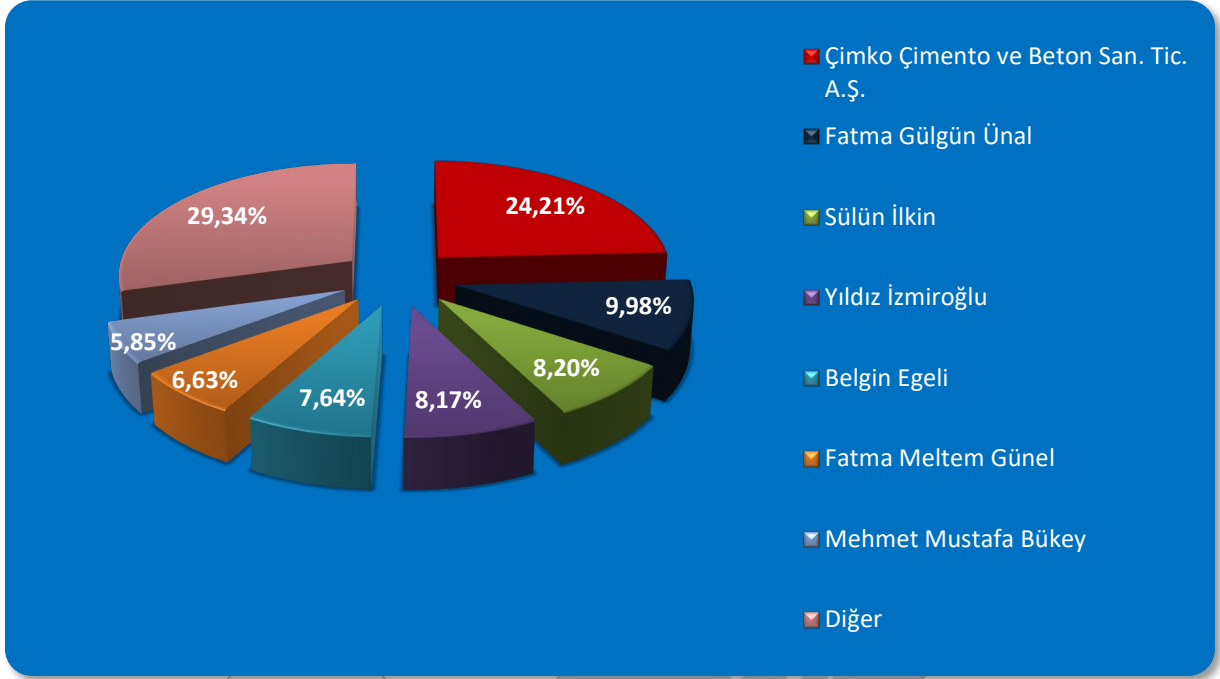
**Yeşim Devrim YALÇIN**

**Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi**

[yesimyalcin@baticim.com.tr](mailto:yesimyalcin@baticim.com.tr)

**0232 478 44 00**

**Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibariyle)**



Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

Ortak Adı	Payı (TL)	%
Çimko Çimento ve Beton San.Tic.A.Ş.	43.572.337,03	24,21
Fatma Gülgün ÜNAL	17.955.965,50	9,98
Sülün İLKİN	14.750.524,17	8,20
Yıldız İZMİROĞLU	14.708.849,50	8,17
Belgin EGELİ	13.753.763,70	7,64
Fatma Meltem GÜNEL	11.925.921,05	6,63
Mehmet Mustafa BÜKEY	10.525.672,80	5,85
Diğer	52.806.966,25	29,33
<b>Toplam</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Kaynak: [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr)

### Şirketin Bağlı Ortaklıkları (\*)

Şirket Adı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı %
Batisöke Söke Çimento San. T.A.Ş.	Klinker, Çimento Üretimi ve Satışı	400.000.000	298.494.052,78	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	120.000.000	83.975.000	69,98
ASH Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	Kül Üretim ve Satışı	125.000	125.000	100,00
Batıbeton San. A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	49.477.593,83	49.477.593,83	100,00
Batılıman Liman İşl. A.Ş.	Liman İşletmeciliği	57.834.577,56	57.834.577,56	100,00

Kaynak : [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

### Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Mehmet Mustafa BÜKEY	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI DEĞİL
Mehmet Bülent EGELİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI DEĞİL
Tufan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Fatma Meltem GÜNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Sülün İLKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	İCRACI
Feyyaz ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Kemal GREBENE	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Begüm EGELİ BURSALIGİL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL

### Şirket İcra Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
Necip TERZİBAŞIOĞLU	İcra Kurulu Başkanı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Üyesi
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Üyesi
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Üyesi
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Üyesi

Kaynak: Şirketten alınan bilgiler

## Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyadı	Unvanı
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkanı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Üyesi
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Üyesi
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Üyesi
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Üyesi
Mehmet İlker ÖZGELEN	İşletme Müdürü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satın Alma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Mehmet TAŞKAPILI	İç Denetim Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü
Ali Rıza PINARLI	Finansman Müdürü
Oral ENGİZEK	Pazarlama ve Satış Müdürü
Mehmet Kemal ASLAN	Bilgi Sistemleri Müdürü

Kaynak: Şirketten alınan bilgiler

## Yönetim Kurulu Komiteleri

### DENETİM KOMİTESİ

Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Kemal GREBENE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
Yeşim Devrim YALÇIN	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Fatma Meltem GÜNEL	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
Begüm EGELİ BURSALIGİL	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)

Kaynak:29.07.2020 tarihli KAP açıklaması

**Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın yılsonu Bilanço karşılaştırması**

	2018/12	2019/12	Değişim %
Dönen Varlıklar	393.689.869	466.314.450	18,45
Duran Varlıklar	2.015.927.346	1.963.616.582	-2,59
Toplam Aktifler	2.409.617.215	2.429.931.032	0,84
Kısa Vadeli Yükümlülükler	582.390.745	647.306.435	11,15
Uzun Vadeli Yükümlülükler	839.163.869	1.030.267.428	22,77
Öz Kaynaklar	988.062.601	752.357.169	-23,86

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenen mali tablolar özeti

**Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılın yılsonu Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması**

	2018/12	2019/12	Değişim %
Hasılat	980.807.069	783.591.810	-20,11
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	190.959.370	(84.111.929)	-144,05
Faaliyet Kârı veya Zararı	(54.855.974)	(246.046.845)	-348,53
Dönem Kârı/Zararı	(32.985.306)	(232.230.562)	-604,04

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenen mali tablolar özeti

**Şirket Hisse Senedinin 21.07.2019-22.07.2020 Tarihleri Arasında BİST' deki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri**

<b>En Düşük (TL)</b>	<b>En Yüksek (TL)</b>
1,81.- (23.03.2020)	4,41.- (21.07.2020)

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.

**Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler**

YILDIZ PAZAR - GRUP 2

BİST TÛM / BİST YILDIZ / BİST SİNAİ / BİST İZMİR / BİST TÛM-100 / BİST KURUMSAL YÖNETİM / BİST TAŞ, TOPRAK

Kaynak: www.kap.org.tr

## B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette Yaşanan Değişiklikler:

### i. Sermaye ve Ana Sözleşme DeęiŐiklikleri:

İzleme dönemi içerisinde Şirketin sermaye yapısında ve ana sözleşmesinde herhangi bir deęiŐiklik yapılmamıştır.

### ii. Yönetim ve Organizasyon DeęiŐiklikleri

- 24.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK görev sürelerinin dolması nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Yerine Sn. Şükrü Serdar BAğCIOğLU ve Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN görev almıŐtır.

- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tufan ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye görevlerinden ayrılmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter görevinde bulunan Sn. Mehmet Bülent EGELİ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiŐ ve Genel Sekreterlik görevinden ayrılmıştır. Rapor tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevine henüz atama yapılmamıştır.

Söz konusu yönetim deęiŐiklikleri 29.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan değişiklikler raporumuzun 11. Sayfasında sunulmuştur.

### iii. Kâr Dağıtımı:

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden VUK'na uygun düzenlenmiş mali tablolara göre (-) 14.776.643.-TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise (-)181.873.877.-TL dönem zararı oluşmuştur. Bu nedenle Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuŐ ve kabul edilmiştir.

### iv. Politikalar:

İzleme dönemi içerisinde kamuya açıklanan Şirket politikalarında herhangi bir deęiŐiklik yapılmamıştır.

### v. İŐtirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Değişiklikler:

İzleme dönemi içerisinde iŐtirak ve bağlı ortaklıklarında herhangi bir deęiŐiklik yapılmamıştır.

### 3. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur, Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye

Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

İlkeler; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST'de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Üçüncü Grup Şirketlerde 399 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından



aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

**Pay Sahipleri % 25**

**Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25**

**Menfaat Sahipleri % 15**

**Yönetim Kurulu %35**

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkeden en çok tam puanın % 85'inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak % 85 ile sınırlandırılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100'e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi'nden alacağı genel değerlendirme puanı 0-10 aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

4. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ  
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

