

## TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye'de büyümenin negatife dönmesi sebebiyle inşaat sektöründe görülen durgunluk çimento sektörünü de doğal olarak etkilemiştir. Global pazarlarda da oldukça gerileyen çimento ve klinker fiyatlarına karşın zorunlu olarak önemli miktarlarda ihracat gerçekleştirilmiştir. Ege Bölgesi de talep darlığından en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştur.

2009 yılında yeni kapasiteler pazara dahil olmuş, Aslan Çimento ve Van Çimento fabrikaları da el değiştirmiştir.

2010 yılında ise yeni işletmelerin de devreye girmesiyle halihazırda talebin çok üzerinde bulunan arz daha da artacaktır. Bu yıl da iç talepte önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Türkiye'de 2009 yılında bir önceki yıla göre klinker üretimi % 3,19, çimento üretimi % 4,94, klinker ihracatı % 84,73 ve çimento ihracatı % 32,52 artmış, buna karşılık klinker iç satışı % 9,17 ve çimento iç satışları % 1,44 azalmıştır. Ege Bölgesi'nde ise klinker üretimi % 3,8, klinker ihracatı % 258,04, çimento ihracatı % 43,34 artmış, çimento üretimi % 4,54 ve çimento iç satışları da % 15,65 gerilemiştir.

## ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ

Global resesyonun kaçınılmaz olarak ülkemiz ekonomisini de etkilemesi sonucunda inşaat sektöründe de büyük bir durgunluk gözlenmiştir. 2009 yılının son aylarında aynı yılın ilk aylarına göre iç talepte bir miktar canlanma görülmüşse de bu nispi iyileşme tatminkar olmaktan oldukça uzak kalmıştır.

Dış pazarlarda da inşaat faaliyetlerinin gerilemesi sonucu ihracat fiyatlarında büyük düşüşler görülmüş ve aynı zamanda bahar aylarından itibaren döviz kurlarında başlayan gerileme de ciromuza negatif yansımıştır.

Ege Bölgesi'nde çimento talebinde yaşanan büyük daralma sonucunda iç pazardaki satış kaybına rağmen tam kapasite ile çalışılmış ve geçen yıldan daha fazla miktarda ihracat yapılarak yıl tamamlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle ihracat gelirlerinden yeterli ciroyu sağlayamamak ta, eksik kapasite ile çalışmanın mali tablolarımıza yansıtacağı daha olumsuz katkı bu yolla durdurulmuştur.

2010 yılının hem yetersiz iç talep ve hem daha da kötüleşen döviz kurları nedeniyle yine kritik bir döneme aday olduğunu ifade etmek isteriz.

Şirketimizin idari yönetimi sürecinde çağdaşlığın sağlanması ve bilgi akışının hızlanması amacıyla ofis otomasyonuna gidilmiş ve sistemin altyapısı tamamlanmıştır. 2010 yılı başından itibaren sistem kullanılmaya başlanmıştır.

Şirketimizin 64,4 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi % 10 bedelsiz artırılarak 70,84 milyon TL' sine yükseltilmiştir.

2009 yılında 9.056.678 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Fırınlarmızda yeni bir fabrika rekoru kırılarak 1.460.101 ton klinker üretilmiş ve geçen yıla göre % 1,39 artış sağlanmıştır. Çimento üretimimiz ise 1.252.281 ton olarak gerçekleşmiş ve geçen yıla göre % 5,55 azalmıştır.

İç pazara çimento sevkiyatlarımız ise % 20,43'ü bulan bir düşüşle 925.242 tona gerilemiştir.

İhracatımız büyük bir sıçrama göstermiş, geçen yıla göre % 116,55 artışla 341.853 ton çimento ve % 154,54 artışla 518.465 ton klinker ihracedilmiştir.

Hazır beton satışlarında da geçen yıla göre % 20,45 düşüş gözlenmiş ve 1.403.613 m<sup>3</sup> beton satılmıştır.

Aliağa'daki limanımızdan 1.270.713 ton yükleme boşaltma yapılmış ve yaklaşık 3,7 milyon A.B.D. Doları gelir elde edilmiştir.

## 2010 YILI ÜRETİM VE SATIŞ HEDEFLERİ

|                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| Üretim Hedefleri     | : |                          |
| Klinker Üretimi      | : | 1.400.000 Ton            |
| Çimento Üretimi      | : | 1.300.000 Ton            |
| Satış Hedefleri      | : |                          |
| Çimento Sevkiyatları | : | 1.000.000 Ton            |
| Çimento İhracatı     | : | 300.000 Ton              |
| Klinker İhracatı     | : | 400.000 Ton              |
| Hazır Beton Satışı   | : | 1.500.000 m <sup>3</sup> |

## **BAĞLI ORTAKLIKLAR**

### **BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.**

İnşaat sektöründeki durgunluk şirketi oldukça etkilemiştir. 2009 yılı başında çalışmayan fırınlar planlanandan yaklaşık 1 ay önce 16 Mart 2009 tarihinde tekrar devreye alınmış ve yıl sonuna kadar kesintisiz çalışmışlardır. Ancak talep yetersizliği devam ettiğinden klinker üretimimizin % 26'sını sağlayan 1 numaralı döner fırın 2009 yılı sonundan itibaren 6 ay süreyle tekrar durdurulmuştur. Klinker üretimi geçen yıla göre % 0,48 azalışla 777.008 ton ve çimento üretimi de % 22,8 eksiğiyle 560.715 ton olarak gerçekleşmiştir. İç pazarda satışlar geçen yıla göre % 22,76 daralmış ve 562.864 tonda kalmıştır. Çimento üretimimizin 40.987 tonu ve çimento satışlarının da 42.728 tonu Çavdır tesisinden yapılmıştır.

Klinker ihracatı ise geçen yıla göre % 18,51 artarak 297.737 tona ulaşmıştır.

Şirketin 56,25 milyon TL olan sermayesi % 40 bedelsiz artırılarak 78,75 milyon TL'sına yükseltilmiştir.

### **BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Türkiye genelinde ekonomik resesyona bağlı olarak elektrik ihtiyacının azalması nedeniyle beklendiği ölçüde üretim gerçekleştirilememiştir. 2009 yılının Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanan yeni satış sistemi ve aynı zamanda 2010 yılında elektrik tüketiminin fazla değişmeyeceği öngörüsüyle 2010 yılının ciro ve kârlılık açısından tatminkar olmayacağı görüşündeyiz.

Elektrik üretiminin çeşitlendirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Şirket 2009 yılında 300.240.000 kilowatsaat elektrik üretmiş ve 4,09 milyon TL vergi öncesi kâr elde etmiştir.

### **ASH PLUS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Üretim tesisi Soma'da bulunan şirket 2009 yılında önceki yıla göre % 42 fazlasıyla 76.160 ton kül üretmiş ve 700.995 TL vergi öncesi kâr elde etmiştir.

### **YAPSAN A.Ş. ve YAP-MAL LTD.ŞTİ.**

Bu şirketlerimiz hazır beton tesislerimiz ile limanımızdaki işçilik hizmetlerini üstlenmeye devam etmişlerdir.

## BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

## ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

|                               | 31.12.2009         | 31.12.2008         |                                     | 31.12.2009         | 31.12.2008         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>              |                    |                    | <b>KAYNAKLAR</b>                    |                    |                    |
| <b>Dönen Varlıklar</b>        | <b>60.868.513</b>  | <b>52.350.311</b>  | <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>    | <b>8.683.844</b>   | <b>6.519.884</b>   |
| Nakit ve Nakit Benzerleri     | 31.014.337         | 17.170.623         | Finansal Boçlar                     | 177.559            | 149.894            |
| Ticari Alacaklar              | 9.270.282          | 9.085.356          | Ticari Borçlar                      | 5.879.501          | 3.060.014          |
| Diğer Alacaklar               | 119.765            | 10.945             | Diğer Borçlar                       | 1.345.244          | 19.056             |
| Stoklar                       | 19.486.024         | 20.419.574         | Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü        | 73.693             | 2.524.457          |
| Diğer Dönen Varlıklar         | 978.105            | 5.663.813          | Borç Karşılıkları                   | 50.062             | 28.338             |
| <b>Duran Varlıklar</b>        | <b>147.045.021</b> | <b>151.361.632</b> | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler     | 1.157.785          | 738.125            |
| Diğer Alacaklar               | 67.485             | 67.485             | <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>    | <b>11.750.434</b>  | <b>11.387.231</b>  |
| Finansal Yatırımlar           | 18.164.989         | 15.777.165         | Borç Karşılıkları                   | 998.664            | 862.029            |
| Maddi Duran Varlıklar         | 124.011.848        | 130.532.588        | Kıdem Tazminatı Karşılığı           | 2.203.081          | 1.825.705          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 473.914            | 449.393            | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü        | 8.548.689          | 8.699.497          |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı      | 3.345.431          | 3.705.982          | <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                  | <b>187.479.256</b> | <b>185.804.828</b> |
| Diğer Duran Varlıklar         | 981.354            | 829.019            | Ödenmiş Sermaye                     | 78.750.000         | 56.250.000         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>       | <b>207.913.534</b> | <b>203.711.943</b> | Sermaye Düzeltmesi Farkları         | 59.824.631         | 82.324.631         |
|                               |                    |                    | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.768.794          | 9.213.167          |
|                               |                    |                    | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları         | 37.461.403         | 37.438.607         |
|                               |                    |                    | Net Dönem Karı/Zararı               | 1.674.428          | 578.423            |
|                               |                    |                    | <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>             | <b>207.913.534</b> | <b>203.711.943</b> |

## BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

## ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)

|  | 31.12.2009         | 31.12.2008        |
|--|--------------------|-------------------|
| Satış Gelirleri  | 62.878.384         | 82.785.087        |
| Satışların Maliyeti (-)                                | (55.919.296)       | (66.547.693)      |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)</b>          | <b>6.959.088</b>   | <b>16.237.394</b> |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                  | <b>6.959.088</b>   | <b>16.237.394</b> |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)              | (5.917.516)        | (7.763.432)       |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | (4.567.622)        | (5.186.735)       |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                               | 2.290.896          | 2.408.102         |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                           | (496.256)          | (29.226)          |
| <b>FAALİYET KARI/ZARARI</b>                            | <b>(1.731.410)</b> | <b>5.666.103</b>  |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler                 | 8.339.256          | 11.504.248        |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)             | (4.649.982)        | (16.613.347)      |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b> | <b>1.957.864</b>   | <b>557.004</b>    |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri</b>       | <b>(283.436)</b>   | <b>21.419</b>     |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri                             | (73.693)           | (2.524.457)       |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri                        | (209.743)          | 2.545.876         |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>        | <b>1.674.428</b>   | <b>578.423</b>    |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                               | <b>1.674.428</b>   | <b>578.423</b>    |
| Hisse Başına Kazanç                                    | 0,0213             | 0,0103            |
| <b>Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç</b>   | <b>0,0213</b>      | <b>0,0103</b>     |

## SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 – 31.12.2009
2. Şirketin Ünvanı : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
3. Yönetim Kurulu

|               |  |
|---------------|--|
| Başkan        | : Feyyaz İZMİROĞLU                     |
| Başkan Vekili | : Mustafa BÜKEY                        |
| Murahhas Üye  | : Tufan ÜNAL                           |
| Üye           | : Seyit D. ŞANLI                       |
| Üye           | : Muzaffer İZMİROĞLU                   |
| Üye           | : Sevinç İZMİROĞLU (vefat, 02.03.2010) |
| Üye           | : Türkan BALTALI                       |
| Üye           | : Meltem GÜNEL                         |
| Üye           | : Sülün İLKİN                          |

Yönetim Kurulu Mart/2011' e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

4. Denetleme Kurulu : Tarık Dünder ULUSEL  
: Musa Levent ERTÖRER

Denetleme Kurulu Nisan 2010' a kadar 1 yıllığına seçilmişlerdir.

5. Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2008 Yılı karından karşılanmak suretiyle 64.400.000 TL'den 70.840.000 TL'ye artırılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilen 6.440.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.05.2009 tarih ve 15/369 sayılı Kurul Kararı ile kayda alınmıştır. Bedelsiz pay alma işlemi 05.06.2009 tarihinde başlamıştır.
6. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında, raporun ön kısmında bilgi verilmiştir.

## FİNANSAL ORANLAR TABLOSU

| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b>                              | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2008</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| CARİ ORAN   | 4,61              | 3,22              |
| ASİT - TEST ORANI                                     | 3,43              | 2,30              |
| STOKLAR / VARLIKLAR                                   | 0,10              | 0,11              |
| TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR                          | 0,10              | 0,11              |
| TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR                    | 0,27              | 0,29              |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>                             |                   |                   |
| YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI | 0,19              | 0,22              |
| ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI                           | 0,72              | 0,69              |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK                            | 0,86              | 0,91              |
| DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK                            | 0,53              | 0,54              |
| DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI                       | 0,38              | 0,37              |
| DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI                       | 0,62              | 0,63              |
| <b>KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR</b>              |                   |                   |
| NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI                         | 0,03              | 0,05              |
| BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR                        | 0,14              | 0,18              |
| FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR                          | 0,03              | 0,03              |
| <b>NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI</b>              | <b>0,0014</b>     | <b>0,0026</b>     |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR                    | 0,86              | 0,82              |

### KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Ulusal veya uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını hedeflenmektedir.

## İDARİ FAALİYETLER

### 1. Müdürler:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Genel Müdür</b>                      | :Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU |
| <b>Genel Sekreter</b>                   | :M. Bülent EGELİ         |
| <b>Genel Müdür Yardımcısı</b>           | :Mustafa ACAROĞULLARI    |
| <b>İşletme Müdürü</b>                   | :B. Ömür ŞENSÖZ          |
| <b>Satınalma Müdürü</b>                 | :M. Bülent POROY(*)      |
| <b>Pazarlama ve Satış Müdürü</b>        | :Sayit GÜRSOY            |
| <b>Bilgi İşlem Müdürü</b>               | :Aydoğan BOYACI          |
| <b>İç Denetim Müdürü</b>                | :Alpay YILMAZ            |
| <b>Personel ve İdari İşler Müdürü</b>   | :E. Rifat BAYRAKTAROĞLU  |
| <b>Enerji Müdürü</b>                    | :M. İlker ÖZGELEN        |
| <b>Liman Müdürü</b>                     | :Bülent AKA              |
| <b>Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü</b> | :Selçuk YALÇIN (**)      |
| <b>Üretim Müdürü</b>                    | :A. Serdar KOÇ           |
| <b>Hammadde Müdürü</b>                  | :Hayer YALNIZ            |
| <b>Planlama ve İş Geliştirme Müdürü</b> | :Feyyaz ÜNAL             |
| <b>Muhasebe ve Mali İşler Müdürü</b>    | :Fatih S. ÖZPERÇİN       |

(\*) 15.01.2010 tarihi itibariyle görevden ayrılmıştır.

(\*\*) 01.04.2009 tarihi itibariyle görevden ayrılmıştır.

- 2009 yılı sonunda tesisimizdeki toplam personel sayısı 351 kişidir.
- Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.03.2008 tarihinde imzalanan 2008-2009-2010 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2009 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama % 10 ücret zammı yapılmış ve ayrıca her ay kişi başı 140,00 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.
- 31.12.2009 tarihi itibarıyla 351 personelimiz için 8.694.402 TL kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2. Şirket bünyesi içinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Sözlü olarak gelen soruların tamamına yakını Genel Kurul toplantı tarihi, kâr payı dağıtım zamanı ve kâr payı miktarı ile ilgilidir.

3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken şirketimizi ilgilendiren önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Dönem içinde 28 Nisan 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık % 56 nisapla yapılmıştır. Şirketimiz hisselerinin tamamı hamiline yazılı olduğu için kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de bölgesel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden ve doğal olarak Yönetim Kurulu işlere hem daha vakıf olduğundan ve hem de Genel Kurul toplanana kadar karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı şirket ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim Kurulu'nca alınması daha uygun görülmüştür. Genel Kurul tutanakları şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

5. Ana sözleşmemizin 19. maddesine göre A grubu her hisse sahibine 50 oy hakkı, B grubu her hisse ise sahibine 1 oy hakkı verir.

Ana sözleşmemizin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. 27. maddesine göre ise ana sözleşmemizin bazı maddelerinin değişmesi için A grubu hissedarların en az dörtte üçünün olumlu oyu şarttır.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

6. Kâr dağıtımını şirket ana sözleşmemizin 24. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır.

A grubu hisselerine ana sözleşmenin 24. maddesi c bendi gereğince “birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 10’u” dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımını her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ulusal veya uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını hedeflenmektedir.

7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
8. Şirketi ilgilendiren ve kamuya paylaşılması gereken bilgileri oluştuğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır.
9. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web adresi, [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr)’dir.
11. Gerçek ve tüzel kişi ortakların isimlerine mali tablolar dipnotlarında yer verilmiştir.
12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi yapılmıştır.
13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat sahipleri yönetime katılmamaktadır.
15. Şirketimiz, işçi pozisyonu hariç diğer memuriyetlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunu istihdam etmeye özen göstermektedir. Şirket çalışanlarına şirket içinde seminerler verilmekte veya seminerlere gönderilmektedir. Çalışanlardan gelen bir şikâyet olmamıştır.
16. Çimento ve betonda ürün çeşitlendirilmesi yapılmakta, her ürünün gerektirdiği standartta üretim yapılmakta, siparişler zamanında karşılanmaktadır.
17. Eğitim ve sağlığa yönelik faaliyetlerde bulunan vakıflara bağışlar yapılmıştır.

|            |                      |                              |                  |
|------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| <b>18.</b> | - Feyyaz İzmiroğlu   | Yönetim Kurulu Başkanı       | (İcracı olmayan) |
|            | - Mustafa Bükey      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | (İcracı olmayan) |
|            | - Tufan Ünal         | Murahhas Üye                 | (İcrada görevli) |
|            | - Seyit D. Şanlı     | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |
|            | - Muzaffer İzmiroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |
|            | - Sevinç İzmiroğlu   | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |
|            | - Türkan Baltalı     | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |
|            | - Meltem Günel       | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |
|            | - Sülün İlkin        | Yönetim Kurulu Üyesi         | (İcracı olmayan) |

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

**19.**Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır.

**20.** Vizyonumuz çimento ve enerji sektöründe büyümektir. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan hedefleri uygun gördüğü takdirde onaylamakta ve takip etmektedir.

**21.**Şirketimiz bünyesi içinde İç Denetim Müdürlüğü oluşturulmuştur.

**22.**Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir.

**23.**Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi icracı üye tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 27 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4 maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

**24.**Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

**25.**Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.

**26.**Yönetim Kurulu içinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. İcracı Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte profesyonel kadrodan çalışanlarla oluşturulan İdare Komitesi vasıtasıyla her konuda denetim sağlandığından, Yönetim Kurulu bünyesi içinde başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

**27.**Yönetim Kurulu üyeleri, eğer Genel Kurul'da kâr payı dağıtımını kabul edilmişse ana sözleşmenin 24. maddesi "ç" bendi gereğince birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 5'ini eşit olarak paylaşırlar

Bunun yanı sıra, icracı Yönetim Kurulu üyesi aylık maaş ve ikramiye almaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin de bu yönde bir talepleri olmamıştır.