

FAALİYET RAPORU

BATIÇİM

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye'de geçen yıla göre çimento iç satışları % 1,83 ve klinker ihracatı % 15,82 artış göstermiş, buna karşılık klinker üretimi % 0,33, çimento üretimi % 0,52, çimento ihracatı % 13,06 ve klinker iç satışları ise % 29,24 düşüş göstermiştir.

Ege Bölgesinde ise geçen yıla göre çimento üretimi % 0,45 artarak 5.870.866 tona, çimento iç satışları % 3,76 artarak 4.862.318 tona ve klinker iç satışları da % 36,40 artarak 35.603 tona ulaşmıştır. Öte yandan klinker üretimi % 2,69 azalarak 5.184.123 tona, klinker ihracatı % 41,27 azalarak 414.390 tona ve çimento ihracatı ise % 15,03 azalarak 999.462 tona gerilemiştir.

Türkiye'de Çimento Üretim, İç Satış ve İhracatı (ton)

| | Üretim | İç Satış | İhracat |
|-------------|------------|------------|------------|
| 2008 | 51.431.869 | 40.574.007 | 10.584.662 |
| 2009 | 56.487.543 | 40.853.514 | 15.649.017 |
| 2010 | 62.737.276 | 47.720.000 | 15.062.999 |
| 2011 | 64.215.473 | 52.961.432 | 11.160.084 |
| 2012 | 63.879.050 | 53.930.192 | 9.702.083 |

Türkiye'de Klinker Üretim, İç Satış ve İhracatı (ton)

| | Üretim | İç Satış | İhracat |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 2008 | 44.731.545 | 1.803.422 | 1.947.919 |
| 2009 | 49.008.908 | 1.696.501 | 3.947.202 |
| 2010 | 52.832.430 | 2.234.122 | 2.774.701 |
| 2011 | 55.007.108 | 2.491.824 | 2.421.496 |
| 2012 | 54.822.979 | 1.763.297 | 2.804.572 |

Şirketimiz Faaliyetleri:

Ülkemizde 2012 yılında süregelen düşük büyüme hızı inşaat sektörünü olumsuz etkilemişse de, sonbahar aylarında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ve bu politikayı sürdürmesinin yanı sıra uluslararası platformda Türkiye'nin kredi notunun iyileşmesi sonucunda ekonomide görülen canlanma inşaat sektörüne de yansımış ve çimento açısından biraz toparlanma görülmüştür.

Öte yandan yurtdışında süregelen resesyon ve buna bağlı olarak yatırımların azalması sonucunda çimento ve klinker talebinde gerilemeler görülmüş ve bu durum şirketimiz ihracatına da yansımıştır.

Atık ısı enerji santralimiz devreye alınmıştır. Böylece elektrik maliyetlerimizden önemli bir tasarruf sağlanmaya başlanmıştır. Bu arada tozsuzlaştırmaya yönelik olarak elektrofiltrelerin jet puls filtreye dönüşüm işlemleri tamamlanmak üzeredir. Böylece atık ısı santralının da daha verimli çalışması sağlanmış olacaktır. Farin dik değirmen yatırımımızın ise 2013 yılının ortasına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 120.000 ton stok kapasiteli kapalı klinker stokholümüzün ise proje çalışmaları başlamıştır.

Limanımızda ise depo antrepo yatırımları tamamlanmış ve lojistik hizmet vermeye başlanmıştır. Öte yandan limanımızda elleçlemenin artırılması ve hizmetin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürülmesine devam edilmektedir.

2012 yılında yaklaşık 56 milyon TL yatırım harcamaları yapılmıştır.

Fabrikamızda 1.292.598 ton klinker ve 1.209.092 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 7,97 ve çimento üretimi ise % 2,09 azalmıştır. Çimento sevkiyatlarımız geçen yıla göre % 0,74 azalarak 1.133.089 tonu bulmuştur.

Bunun yanısıra 64.878 ton çimento ve 331.361 ton klinker ihracatı yapılmıştır. Geçen yıla göre çimento ihracatında % 40,98 ve klinker ihracatında % 35,88 düşüş görülmüştür.

Hazır beton satışları geçen yıla göre % 3,50 artarak 1.895.538 m³'e ulaşmıştır.

Limanımızda 1.819.361 ton elleçleme gerçekleştirilerek geçen yıla göre % 24,50 artış sağlanmış ve 4,56 milyon A.B.D. Doları ciro sağlanmıştır.

2013 yılında 1.300.000 ton klinker ve 1.400.000 ton çimento üretimi, iç pazara 1.200.000 ton çimento sevkiyatı, 200.000 ton çimento ve 450.000 ton klinker ihracatı ile 1.800.000 m³ hazır beton satışı hedeflenmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Atık ısıyla çalışan enerji santrali devreye alınmış ve elektrik maliyetleri düşürülmeye başlanmıştır. Ayrıca tozsuzlaştırmaya yönelik olarak elektrofiltrenin jet puls filtreyle değişimi de tamamlanmıştır.

2012 yılında 698.391 ton klinker ve 766.100 ton çimento üretilmiş, iç pazara da 758.467 ton çimento satılmıştır. Şirket ayrıca 6.884 ton çimento ve 77.029 ton klinker ihracatı gerçekleştirmiştir.

BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Şirket, Özelleştirme İdaresi'nin Düzce il sınırları içinde bulunan 9,35 megavat kurulu gücündeki Hasanlar HES'in 49 yıllığına işletme hakkını devir ihalesini 30,85 milyon A.B.D.Doları bedel ile kazanmış olup, santrali devralma prosedürü halen devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, doğalgaza elektrik tarifelerinin üzerinde yapılan zamlar ve piyasadaki fiyatların maliyetleri karşılayamaması nedeniyle doğalgaz santralimizin faaliyeti 2013 yılı başında sona erdirilmiştir.

2012 yılında Bornova Doğalgaz Çevrim Santralından 170,3 milyon kwh ve Kovada I ve II HES'lerden 84,9 milyon kwh olmak üzere toplam 255,2 milyon kwh elektrik üretilmiş ve 288,9 milyon kwh satış yapılmıştır.

BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

Bu şirketimiz yıl içinde piyasada tanınma çalışmalarını öne çıkarmış ve yaklaşık 1,5 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

ASH PLUS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket SEAŞ tarafından açılan ihaleyi kazanarak, 5 yıl süreyle daha üretimde işleyebilecek külü temin etme hakkına sahip olmuştur.

2012 yılında 174.260 ton kül satışı gerçekleştirmiştir.

YAPSAN A.Ş. ve YAP-MAL LTD.ŞTİ.

Bu şirketlerimiz hazır beton tesislerimiz ve limanımızdaki işçilik hizmetlerini sürdürmüşlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Öngördüğü Bilgiler

- 1- Raporun Dönemi** : 01.01.2012 – 31.12.2012
- 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** : Meltem GÜNEL
- Üye** : Sülün İLKİN
- Görevli Üye** : M. Bülent EGELİ
- Görevli Üye** : Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
- Görevli Üye** : Feyyaz ÜNAL
- Üye** : Kemal GREBENE
- Bağımsız Üye** : M. Levent ERTÖRER
- Bağımsız Üye** : Tankut KARABACAK

Yönetim Kurulu 2014 yılı Nisan ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

- 4- Denetleme Kurulu** : Tarık Dünder ULUSEL
: Alpay YILMAZ

Denetleme Kurulu 1 yıllığına seçilmişlerdir.

- 5-** Ortaklığımız cari dönemde sermayesini 70.840.000.-TL'den 75.000.000.-TL'na yükseltmiştir. Artırılan 4.160.000.-TL'lik tutarın tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.
- 6-** Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında, raporun ön kısmında bilgi verilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2013 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir.

İdari Faaliyetler

1- Müdürler

| | |
|---|---|
| Genel Müdür | :Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU |
| Genel Sekreter | :M. Bülent EGELİ |
| Genel Müdür Yardımcısı | :Feyyaz ÜNAL |
| Genel Sekreter Yardımcısı | :Mutlu Can GÜNEL |
| İcra Komitesi Asistanı | : Kamil GREBENE |
| İcra Komitesi Asistanı | :Volkan BÜKEY |
| Pazarlama ve Satış Müdürü | :Sait GÜRSOY |
| Mali İşler ve Muhasebe Müdürü | :Adil ULUDAĞ |
| Üretim Müdürü | :Ali Serdar KOÇ |
| İç Denetim Müdürü | :Alpay YILMAZ (03.02.2012 tarihinde ayrılmıştır) |
| İnsan Kaynakları Müdürü | :E.Rıfat BAYRAKTAROĞLU (15.02.2012 tarihinde ayrılmıştır) |
| İnsan Kaynakları Müdürü | : Fatih USTA (19.03.2012 tarihinden itibaren) |
| Hammadde Müdürü | : Hayer YALNIZ |
| Hazır Beton İşletme Müdürü | : İrfan KADİROĞLU |
| Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü | : M. Gökhan GÜMÜŞ |
| Bakım Müdürü | : M. İlker ÖZGELEN |
| Satın Alma Müdürü | :Mustafa KAHVECİ |
| Liman İşletme Müdürü | : Nuri DEMİRAY |

2- 2012 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 340 kişidir.

3- Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 20.06.2011 tarihinde imzalanan ve 2011-2012 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2. yıl olan 2012 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama %10,45 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başı 2. yıl 183.- TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

BATIÇİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkelere uygulanmaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 2 bayan üye bulunmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Mehmet Bülent Egeli Tel: 232.478 44 00 bulentegeli@baticim.com.tr

Yusuf TÜRKMEN Tel: 232.478 44 00 yusufurkmen@baticim.com.tr

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvuruların hepsi yanıtlanmıştır.

Birimin 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 dökümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği takdirde 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.

İlgili mevzuat gereğince paylarını henüz kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin sahip oldukları hisse senetlerini 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirmeleri gerektiği, aksi takdirde haklarının zayi olacağı bilgisi gerek ulusal gazete, gerekse web sayfamızda yayımlanmıştır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Dönem içinde 23 Mayıs 2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık % 50,76 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de bölgesel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır. Ayrıca toplantı daveti KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar KAP'ta açıklanmış, ayrıca 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.

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 50 oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine 1 oy hakkı vermektedir. Yeni T.T.K. hükümleri gereği beher A grubu imtiyazlı paya tanınan 50 oy hakkı 15'e inmiştir.

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 hisseler ana sözleşmenin 24. maddesi c bendi gereğince "birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 10'u" dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kâr dağıtım politikamız faaliyet raporunun içinde yer alarak duyurulmuş, ayrıca ayrı bir gündem maddesi halinde genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2011 yılına ait kâr dağıtımı kısmen bedelsiz hisse verilmesi ve kısmen de nakit olarak yapılmıştır.

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

Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi

Mesut ÇAĞLAYAN - Bütçe ve Raporlama Müdürü

Yeşim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Sorumlusu

Yaşar KASABA - Bütçe ve Raporlama Sorumlusu

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

İnternet sitesi bildirimler, mali tablolar ve faaliyet raporu haricinde İngilizce olarak ta hazırlanmıştır.

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

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

Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

Şirketimizde sendika temsilcisi bulunmaktadır. Çalışanlardan gelen bir şikayet olmamıştır. Çalışanlara görev tanımları duyurulmaktadır. Performans değerlendirmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. 2014 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmamaktadır. Ancak gerek yönetim kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadır.

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

15. Yönetim kurulu Mayıs 2014'e kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Mayıs 2014'e kadar 2 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilk defa 2012 yılında seçilmesi nedeniyle, bu görevi Denetimden Sorumlu Komite üstlenmiş ve önerdiği adayları 27.4.2012 tarihinde bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu :

| | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| - Feyyaz İzmiroğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | (İcracı olmayan üye) |
| - Mustafa Bükey | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | (İcracı olmayan üye) |
| - Tufan Ünal | Murahhas Üye | (İcrada görevli üye) |
| - Meltem Günel | Yönetim Kurulu Üyesi | (İcracı olmayan üye) |
| - Sülün İlkin | Yönetim Kurulu Üyesi | (İcracı olmayan üye) |
| - Mehmet Bülent Egeli | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | (İcrada görevli üye) |
| - Necip Terzibaşoğlu | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | (İcrada görevli üye) |
| - Feyyaz Ünal | Yönetim Kurulu Görevli Üyesi | (İcrada görevli üye) |
| - Kemal Grebene | Yönetim Kurulu Üyesi | (İcracı olmayan üye) |
| - Musa Levent Ertörer | Yönetim Kurulu Üyesi | (Bağımsız üye) |
| - Tankut Karabacak | Yönetim Kurulu Üyesi | (Bağımsız üye) |

| İSİM | ÖZGEÇMİŞ | GRUP İÇİ GÖREVLER | GRUP DIŞI GÖREVLER |
|------------------|--|---|--|
| FEYYAZ İZMİROĞLU | İstanbul Ün. Hukuk Fakültesi 1987- : Yönetim Kurulu Başkanı 1971-1987 : Yönetim Kurulu Üyesi Fayans Kol.Şti. (Serbest Tic) 1950-1985 İzmiroğlu Kol.Şti. (İthalat-İhracat)1950-1985 | Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı | |
| MUSTAFA BÜKEY | Darmstadt Teknik Ün. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2008- :Yönetim Kurulu Bşk.Vekili 1997-2008 : Yönetim Kurulu Üyesi | Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yapsan A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi | Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbarium Ltd.Şti.- Ortaklar Kurulu Bşk. AVNB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl Bşk. |
| TUFAN ÜNAL | ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek Müh. 2008- : Yön.Krl. Murahhas Üyesi 1999-2008:Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Murahhas Üye 1987-1999:Yön.Krl.Görevli Üyesi 1981-1987: İşletme Md. | Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Krl.Murahhas Üyesi Yapsan A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Yap-Mal Ltd.Şti.-Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Borares Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi | Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Bşk.Vekili |
| MELTEM GÜNEL | Boğaziçi Ün. İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Ün. Eğitim Fak. 2002- : Yön.Krl. Üyesi Rapor Gazetesi Yazı İşleri Md. (1984) Güncel Matbaacılık Ltd.Şti.Ortak-Yönetici (1999-2006) | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi | Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi |
| SÜLÜN İLKİN | İzmir Özel Türk Koleji 2007 - : Yön. Krl. Üyesi 1993 - 1996 : Yön.Krl.Üyesi | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi | |

| İSİM | ÖZGEÇMİŞ | GRUP İÇİ GÖREVLER | GRUP DIŞI GÖREVLER |
|---------------------|---|---|--|
| MEHMET BÜLENT EGELİ | Ege Ün.v.İktisadî Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Ün.v. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Sekreter 1996 - : Genel Sekreter 1989-1996 : Murahhas Üye Asistanı 1987-1989 : Ticaret Müdürü 1982-1987 : Pazarlama Şefi | Batisöke T.A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Yapsan A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Yap-Mal Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi Boraes Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi | Altın Kiremit A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. |
| NECİP TERZİBAŞIOĞLU | ODTÜ Maden Mühendisliği ODTÜ Yüksek Lisans D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği 2011- : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Müdür 1996 - : Genel Müdür 1994-1996 : Genel Müdür Yardımcısı 1991 - 1994 : Satınalma Müdürü 1987-1991 : Üretim Müdürü 1982-1987 : Hammade Şefi 1980-1982: Maden Mühendisi | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Yapsan A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Yap-Mal Ltd. Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl. Başkan Vekili Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. Vekili Boraes Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi | Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yön.Krl.Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis Üyesi |
| FEYYAZ ÜNAL | Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 2011- : Yön.Krl.Gr.v.Üyesi, Genel Müdür Yrd. 2010 - : Genel Müdür Yardımcısı 2006 - 2010 : İdare Komitesi Asistanı ARGE Danışmanlık (2004-2005) | Batisöke T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Yapsan A.Ş. - Müdürler Kurulu Üyesi Yap-Mal Ltd.Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Müdürler Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi Boares Ltd. Şti. - Müdürler Kurulu Üyesi | Elektrik Üreticileri Derneği-Danışma Kurulu Üyesi |
| KEMAL GREBENE | Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2006 - 2007 : İdare Komitesi Asistanı 2007 - : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi | |
| MUSA LEVENT ERTÖRER | Ege Ün.v. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Egenda A.Ş. - Denetleme Kurulu Üyesi |
| TANKUT KARABACAK | Bilkent Ün.v. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimar ve Tasarım Bölümü | Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak Gözkar İnş.A.Ş. - Yön.Krl. Üyesi Enda Enerji Holding A.Ş.- Yön.Krl. Krl. Üyesi |

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 33 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.

17. Denetimden Sorumlu Komite :

- Musa Levent Ertörer (Bağımsız Üye)
- Tankut Karabacak (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Musa Levent Ertörer (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Tankut Karabacak (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra komitesi 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.

18. 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 sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

19. Çimento, hazır beton ve enerji sektöründe büyüme olarak açıklayabileceğimiz hedeflerimizin ulaşılabilmelerinde, yönetim kurulu icra komitesi tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmalarını takip etmektedir.

20. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımını kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin “ç” bendi gereği birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârın % 5’ini eşit olarak paylaşmaktadır.

Bunun yanısıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar.

Ücretlendirme esasları 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde de yer almaktadır.

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