

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

### Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

## Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

## Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Gülin Günce, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İzmir, 11 Mart 2015

# FAALİYET RAPORU

## B A T I Ç İ M

### TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verileri baz alınarak, Türkiye'de 2014 yılında geçen yıla göre klinker üretimi % 3,78 , çimento iç satışları % 3,67 , klinker iç satışları % 0,83 ve klinker dış satışları % 30,94 artmış, buna karşılık çimento üretimi % - 0,14 , çimento ihracatı ise % - 20,51 azalmıştır.

Ege bölgesinde ise 2014 yılında geçen yıla göre klinker üretimi % 1,25 , klinker iç satışları % 188,32 , klinker ihracatı % 79,29 ve çimento ihracatı % 9,40 artış göstermiş , buna karşılık çimento üretimi % - 3,82 , çimento iç satışları ise % - 6,50 gerilemiştir.

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

	Üretim	İç Satış	İhracat
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	65.462.278	55.168.767	10.037.249
2013	71.337.404	60.940.404	9.627.438
2014	71.239.022	63.175.930	7.652.557

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

	Üretim	İç Satış	İhracat
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	56.196.315	1.768.602	2.804.572
2013	60.236.020	2.668.972	2.182.592
2014	62.513.137	2.691.050	2.857.840

\*Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

## Şirketimiz Faaliyetleri

Fabrikamızda modernizasyona ve çevreye yönelik olarak 120.000 ton stok kapasiteli kapalı klinker stokholünü yatırımını tamamlanarak devreye alınmıştır. Bunun yanı sıra elektrik maliyetlerimizin düşürülmesi amacıyla 154 kilovoltluk indirici merkezinin de yapımı tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır.

Fabrikamızın modernizasyonu konusunda çalışmalara devam edilmektedir.

Salihli ve Umurlu (Aydın) beton santralleri kapatılmış ve bu tesisler kiraya verilmiştir.

Bağlı ortağımız Tezli Dere A.Ş. firmasındaki paylarımızın tamamı satılmıştır.

2014 yılında yaklaşık 50,9 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Tesisimizde 1.393.932 ton klinker ve 1.215.210 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi % 18,75 artmış, çimento üretimi ise % 15,60 azalmıştır. Çimento sevkiyatlarımız 1.167.986 tonu bulmuş ve geçen yıla göre % 15,84 gerilemiştir.

Bunun yanı sıra 42.322 ton çimento ve 423.807 ton klinker ihraç edilmiştir. Geçen yıla göre çimento ihracatı % 28,77 azalmış, klinker ihracatı ise % 104,79 artış göstermiştir.

1.898.883 m<sup>3</sup> beton satışı gerçekleşmiştir. Beton satışı geçen yıla göre % 1,32 azalmıştır.

Limanımızdan 2.756.352 ton elleçleme yapılmıştır. Bu miktar geçen yıla göre % 31,13'lük bir artışı ifade etmektedir. Ayrıca limanımızda açılan ek antrepolarla yan hizmetlerden elde edilen ciro da artış göstermiştir.

2015 yılında 1.385.000 ton klinker ve 1.350.000 ton çimento üretimi, iç pazara 1.200.000 ton çimento sevkiyatı, 150.000 ton çimento ve 580.000 ton klinker ihracatı ile 2.000.000 m<sup>3</sup> beton satışı hedeflenmektedir.



## BAĞLI ORTAKLIKLAR

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

Şirket 2014 yılında 756.243 ton klinker ve 800.384 ton çimento üretmiştir. İç pazara 800.204 ton çimento satmıştır. Ayrıca 283.228 ton klinker ihracatı yapmıştır. Çimento üretim kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan roller pres yatırımı devam etmektedir.

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

Şirketin sermayesi 100 milyon TL'sine yükseltilmiştir. Ayrıca Kovada I-II ve Hasanlar HES'e ait bakiye ödemelerin finansman amacıyla 10 yıl vadeli 40 milyon USD kredi temin edilmiştir.

Kovada I-II ve Hasanlar HES'lerde yaklaşık 82 milyon kwh elektrik üretilmiş ve yaklaşık 133 milyon kwh elektrik satılmıştır. Özellikle yenilenebilir enerji alanında proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

### **BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.**

Bu şirketimiz pazarda yer edinme çalışmalarına devam etmiş ve yıl içinde nihai tüketicilere yaklaşık 238,5 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

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

Şirket 2014 yılında 183.010 ton kül satmıştır. Satış geçen yıla göre % 223 oranında artış göstermiştir.

### **BATİBETON BETON SANAYİ A.Ş.**

Şirket hazır beton tesislerimizde işçilik hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.



## SERMAYE PİYASASI KURULU'UN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 – 31.12.2014  
2- Şirketin Unvanı : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.  
3- Ticaret Sicil Numarası : 29465 Merkez 282  
4- İletişim Bilgileri : Merkez, Fabrika – Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR  
[info@baticim.com.tr](mailto:info@baticim.com.tr)

### 5- 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 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

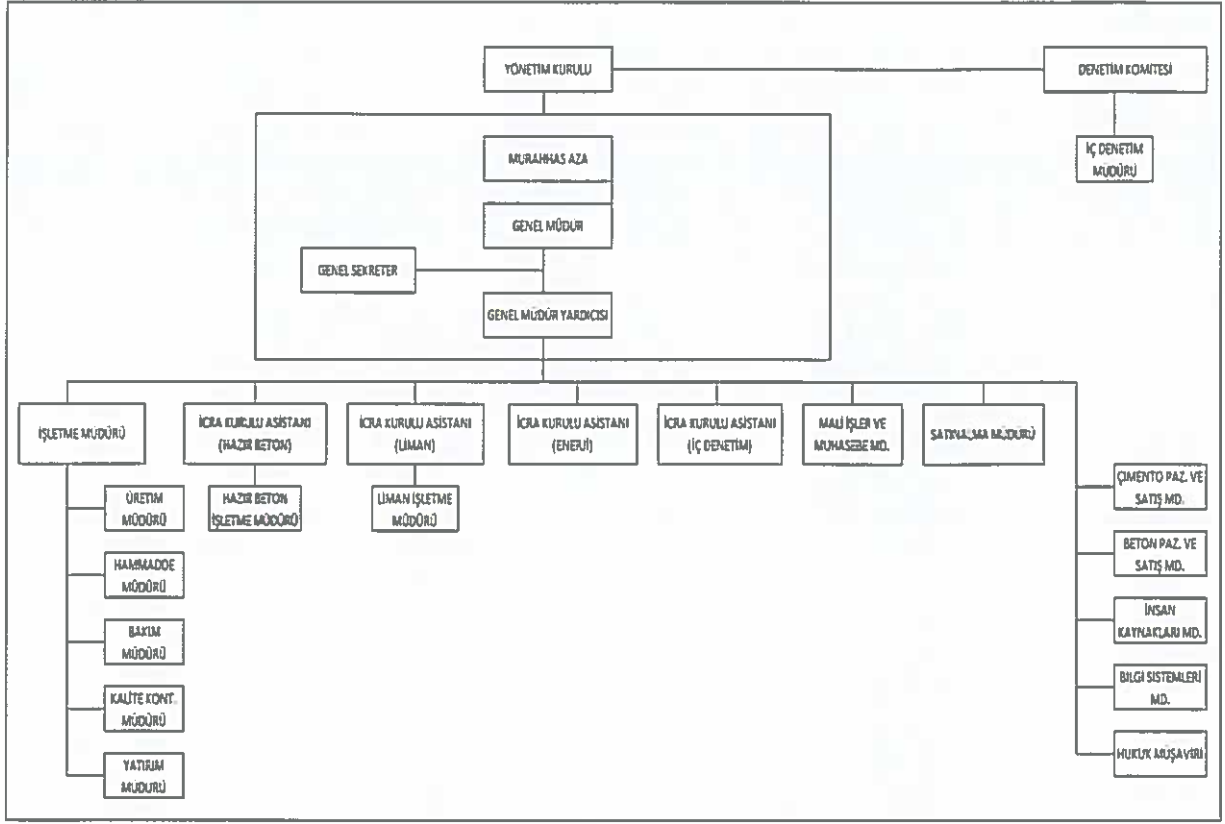
### 6- Müdürler ve Organizasyon Şeması

#### Müdürler:

- Genel Müdür : Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU  
Genel Sekreter : M. Bülent EGELİ  
Genel Müdür Yardımcısı : Feyyaz ÜNAL  
İcra Kurulu Asistanı : Mutlu Can GÜNEL  
İcra Kurulu Asistanı : Kamil GREBENE  
İcra Kurulu Asistanı : Volkan BÜKEY  
İcra Kurulu Asistanı : Yıldız Egeli YAVUZ  
İşletme Müdürü : M. İlker ÖZGELEN  
Üretim Müdürü : Ali Serdar KOÇ  
Hammadde Müdürü : Hayer YALNIZ  
Mali İşler Müdürü : Adil ULUDAĞ  
İnsan Kaynakları Müdürü : Fatih USTA  
Yatırım Müdürü : Erhan BİÇER  
Hazır Beton Müdürü : İrfan KADİROĞLU  
Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü : M. Gökhan GÜMÜŞ  
Satın Alma Müdürü : Mustafa KAHVECİ  
Liman İşletme Müdürü : Nuri DEMİRAY  
Bilgi Sistemleri Müdürü : Mehmet TAŞKAPILI  
İç Denetim Müdürü : Mesut ÇAĞLAYAN  
Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü : Özgür VURAL  
Beton Pazarlama ve Satış Müdürü : Oral ENGİZEK  
Bakım Müdürü : Erol İŞCAN



## Organizasyon Şeması



## 7- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	9,97	7.977.458	9,97	7.977.458
Sülün İlkin	8,19	6.555.790	-	-
Yıldız İzmiroğlu	8,17	6.537.266	8,17	6.537.266
Fatma Meltem Günel	6,63	5.300.411	6,63	5.300.411
Mehmet Mustafa Bükey	5,85	4.678.077	5,85	4.678.077
Fatma Gülgün Ünal	4,99	3.991.450	-	-
Türkan Baltalı	-	-	5,47	4.373.885
Diğer	56,20	44.959.548	63,91	51.132.903
	<b>100,00</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000.000</b>

## 8- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.401.865 TL'dir (31 Aralık 2013: 3.216.081 TL).







31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Aralık 2014</u>	<u>31 Aralık 2013</u>
Toplam borçlar	206.785.937	229.606.330
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(70.544.332)	(101.030.256)
Net borç	136.241.605	128.576.074
Toplam özkaynak	568.316.110	494.947.466
<b>Borç/özkaynak oranı</b>	<b>%23,97</b>	<b>%25,98</b>

**13- 2014 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 379 kişidir.**

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 25 Mart 2013 tarihinde imzalan ve 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 2. yıl olan 2014 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama 7,40 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başına 2. yıl 214,80 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

**14- Riskin yönetim politikası ile ilgili yönetimin görüşü**

Kur riskine karşı kısa vadeli döviz ödemelerinin karşılığı döviz olarak tutulmaktadır. Kullanılan kurumsal kaynak planlama sistemi şirketin tüm riskleri ile ilgili gerekli raporları yönetime sunmaktadır

**15- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetimi ile ilgili yönetim kurulunun görüşü**

Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

**16- Ortaklığımız 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 2015 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımını hedeflenmektedir.



## BATIÇİM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

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

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Mesut Çağlayan Tel:232.478 44 00 [mesutcaglayan@baticim.com.tr](mailto:mesutcaglayan@baticim.com.tr)

Adil Uludağ Tel:232.478 44 00 [adiluludag@baticim.com.tr](mailto:adiluludag@baticim.com.tr) (üye)

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 dokümanları 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.

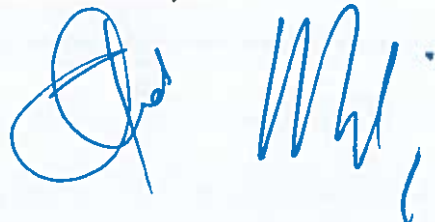
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Dönem içinde 7 Ocak 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı %52,44 nisapla yapılmıştır. 28 Mart 2014 tarihinde ise Olağan Genel Kurul Toplantısı % 70,60 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. 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 15 oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine 1 oy hakkı vermektedir.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul'a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

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

A grubu imtiyazlı 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. 2013 yılına ait kâr dağıtımı 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

Adil Uludağ - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Mesut Çağlayan - İç Denetim Müdürü

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web adresi, [www.baticim.com.tr](http://www.baticim.com.tr)' dir.

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

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.



### BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

**11.** Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, web sayfası ve KAP yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri şirket içindeki gerekli mercilere web sayfamızda yer alan iletişim formu aracılığıyla bildirimde bulunabilirler.

**12.** Menfaat sahipleri doğrudan yönetime katılmamaktadır. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş alınmaktadır.

**13.** İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir.

- Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.
- Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak.
- Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,
- İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak

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 uygulaması 2014 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir.

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

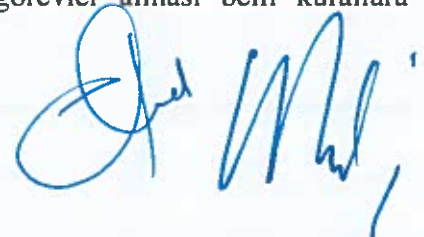
Eğitim ve diğer muhtelif kamu kuruluşlarına aynı ve nakdi yardım edilmiş, bunun yanı sıra eğitim, kültür ve çevre konularında faaliyet gösteren vakıflara bağış yapılmıştır.

**15.** Yönetim kurulu Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 28.2.2014 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 Terzibaşođlu	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)

ISIM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
FEYYAZ İZMİROĞLU	Istanbul 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	Batısöke 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	Batısöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Batıbeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbaryum 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.	Batısöke T.A.Ş.-Yönetim Krl.Murahhas Üyesi Batıbeton A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Başkanı
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)	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi
SÜLÜN İLKIN	İzmir Özel Türk Koleji 2007 - : Yön. Krl. Üyesi 1993 - 1996 : Yön.Krl.Üyesi	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	



İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Üniv.İktisadi Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Üniv. 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	Batısöke T.A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batıbeton A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.Krl.Üyesi	Altın Kiremit A.Ş. - Yönetim Krl.Bşk. İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi 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 : Hammadde Şefi 1980-1982: Maden Mühendisi	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Batıbeton A.Ş. - Yönetim Krl.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	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yön.Krl.Bşk. Yardımcısı Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) Yön. Krl. 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)	Batısöke T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Batıbeton A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim Krl.Üyesi	Elektrik Üreticileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası – Meclis Üyesi Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl.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	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MUSA LEVENT ERTÖRER	Ege Üniv. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	
TANKUT KARABACAK	Bilkent Üniv. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimar ve Tasarım Bölümü 2012- :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Batısöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak Enda Enerji Holding A.Ş.- Yön.Krl. Üyesi

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 31 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
- Mesut Çağlayan (Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi)

**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.

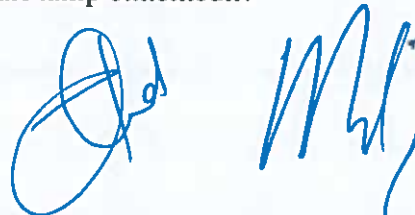
Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir.

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 ulaşılabilmesinde, 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.**

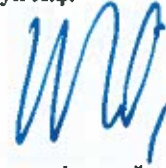
Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımı kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin “ç” bendi gereği birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi kârın % 5'ini eşit olarak paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar. Ücretlendirme 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.

Saygılarımızla,  
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.



**Tufan ÜNAL**  
Yönetim Kurulu  
Murahhas Üye



**Necip TERZİBAŞIOĞLU**  
Yönetim Kurulu  
Görevli Üye