



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Yılına İlişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121761
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121761
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2022 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin

	Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı hisseler hamilinedir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 45,43
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2022 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi okundu.Yönetim kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarih 1499 sayılı kararda da belirtildiği üzere, sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2022 yılı net dönem zararı'nın 447.736.661 (dört yüz kırk yedi milyon yedi yüz otuz altı bin altıyüz altmış bir) Türk Lirası olması ve 2022 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması teklifi 100 olumsuz oya karşı 7.911.747.946,5243 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156905

Genel Kurul Toplantıları

	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete	Pay sahiplerinin	Doğrudan temsil	Vekaleten temsil	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla		KAP'ta yayınlanan genel

Genel Kurul Tarihi	iletilen ek açıklama talebi sayısı	genel kurula katılım oranı	edilen payların oranı	edilen payların oranı	şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	kurul bildiriminin bağlantısı
07/06 /2023	0	% 43,81	% 0,01	% 43,8	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Tutanakları	-	Madde 3	38	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1156905
22/11 /2023	0	% 43,03	% 0	% 43,03	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları	-	-	38	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1219404

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 16
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 18
	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Raporlar ve Faaliyet/ Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/ Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/ Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız; - Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak,-Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	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.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	www.baticim.com.tr / Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi/ Karbon Ayak İzi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Batıçim Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batıçim'i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz.

Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;Sabit AYDIN - Yönetim Kurulu Başkanı, Gülant CANDAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Ömer Çağdaş SELVİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / D-Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler /İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 19
Yönetim kurulu başkanının adı	Sabit AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı bulunmamaktadır. Şirketin Murahhas Aza görevinde Sn. Gülant CANDAŞ bulunmaktadır.
	Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı / Genel Müdür

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı birdir.Oran %14 'tür.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SABİT AYDIN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
GÜLANT CANDAŞ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERDOĞAN GÖĞEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/2020	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/ 2020	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
UFUK BALA YÜCEL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06/10/ 2022	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Yönetim Kurulu, 2023 yılı içinde 34 defa toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme, Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 9. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.?
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	-

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ERDOĞAN GÖĞEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	EMİR VURAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	UFUK BALA YÜCEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği /Aday Gösterme Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / D-Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6