

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 3 bayan üye bulunmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :
Mesut Çağlayan Tel:232.478 44 00 mesutcağlayan@baticim.com.tr
Adil Uludağ Tel:232.478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr (üye)

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular 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 26 Nisan 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 77,13 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 Kurullar öncesi mali tablolar ve konulara ilişkin diğer tüm bilgi ve belgeler KAP'ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara 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 paylara 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 politikamıza faaliyet raporunun içinde yer verilmiştir.

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 dir.

10. Faaliyet raporunda ilkelere 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 ayni 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 17.02.2017 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:

- Mehmet Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı olmayan üye)
- Tufan Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	(İcrada görevli üye)
- Fatma Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Sülün İkin	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)
- Begüm Egeli Bursalıgil	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
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	Darmstadt Teknik Ün. Makine Kağıt Yüksek Mühendisi 2016- : Yönetim Kurulu Başkanı 2008-2016 : Yönetim Kurulu Bşk.Vekili 1997-2008 : Yönetim Kurulu Üyesi	Batisöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı	Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.Bşk Herbaryum Ltd.Şti.- Ortaklar Kurulu Bşk. AVMB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl Bşk.
TUFAN ÜNAL	ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek Müh. 2016- : Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Murahhas Üye 2008- 2016: 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.Bşk.Vekili ve Murahhas Üyesi Batıbeton Beton San.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 Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Krl.Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön.Krl.Başkanı TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA 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	
MEHMET BÜLENT EGELİ	Ege Ün.İktisadi Tic.Bilimler Fak. Boğaziçi Ün. İşletme Fak. -Lisansüstü 2011 - : Yön.Krl.Gr.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 Batıbeton Beton San.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 Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi Bşk.

İSİM	ÖZGEÇMİŞ	GRUP İÇİ GÖREVLER	GRUP DIŞI GÖREVLER
NECİP TERZİBAŞIOĞLU	<p>ODTÜ Maden Mühendisliği ODTÜ Yüksek Lisans D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği</p> <p>2011- : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel Müdür</p> <p>1996 - : Genel Müdür 1994-1996 : Genel Müdür Yardımcısı 1991 - 1994 : Satınalma Müdürü 1987-1991 : Üretim Müdürü 1982-1987 : Hammadde Şefi 1980-1982: Maden Mühendisi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. – Yönetim Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Batıbeton Beton San.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 Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batılıman Liman İşl.A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</p>	
FEYYAZ ÜNAL	<p>Koç Üniversitesi İşletme Bölümü</p> <p>2011- : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel Müdür Yrd.</p> <p>2010 - : Genel Müdür Yardımcısı 2006 - 2010 : İdare Komitesi Asistanı</p> <p>ARGE Danışmanlık (2004-2005)</p>	<p>Batisöke T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Batıbeton Beton San. 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</p> <p>Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Batılıman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi</p>	<p>Elektrik Üreticileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>Ege Bölgesi Sanayi Odası – Meclis Üyesi</p> <p>Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl.Üyesi</p> <p>TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi</p>
KEMAL GREBENE	<p>Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü</p> <p>2011 - : Yönetim Kurulu Üyesi 2006 - 2007 : İdare Komitesi Asistanı</p> <p>2007 - 2015 : GarantiBank Int.NV 2000 -2006 : GarantiBank Int. NV</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi</p>	
BEGÜM EGELİ BURSALIGİL	<p>Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Milano Bocconi Üniversitesi-Lisansüstü</p> <p>2016-2016 :Doğuş Holding 2011-2013 :Master Card Worldwide 2006-2010 :Garanti Ödeme Sis.A.Ş.</p>	<p>Batisöke T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi</p>	
MUSA LEVENT ERTÖRER	<p>Ege Ün. Endüstri Mühendisliği</p> <p>2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	
TANKUT KARABACAK	<p>Bilkent Ün. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarı ve Tasarım Bölümü</p> <p>2012- :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	<p>Batisöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</p>	<p>Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak</p>

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 29 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
- Mehmet 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 İle İlişkiler Birimi Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- Tankut Karabacak (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mehmet 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 kurulu 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 2015 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.