

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

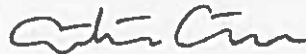
1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

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



Gülin Günce
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İzmir, 6 Mart 2014

FAALİYET RAPORU

BATIÇİM

TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verileri baz alınarak, Türkiye'de 2013 yılında geçen yıla göre klinker üretimi % 7,19 , çimento üretimi % 8,97 , çimento iç satışları % 10,46 ve klinker iç satışları % 50,91 artmış, buna karşılık çimento ihracatı % 4,08 ve klinker ihracatı da % 22,18 azalmıştır.

Ege bölgesinde ise 2013 yılında geçen yıla göre klinker üretimi % 2,94 , çimento üretimi % 2,28 , çimento iç satışları % 6,64 ve klinker iç satışları % 135,88 ve klinker ihracatı % 1,46 artış göstermiş , çimento ihracatı ise % 15,39 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

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

*Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Şirketimiz Faaliyetleri

Türkiye’de ve aynı zamanda bölgemizde görülen ekonomik büyümenin beraberinde getirdiği inşaat faaliyetlerindeki canlılık nedeniyle şirketimizin iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz.

Maliyet düşürücü çalışmalarımızdan olan dik farin değirmeni yatırımı tamamlanıp devreye alınmıştır. Tozsuzlaştırmaya yönelik olarak elektrofiltrelerin jet puls filtreye dönüşüm çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca daha önce devreye aldığımız atık ısıdan elektrik üretimi tesisi ile satın aldığımız elektrikten yaklaşık % 28 tasarruf sağlanmış ve bu yatırımın pozitif etkisi 2013 yılı mali tablolarımıza yansımıştır. Bunun yanı sıra hem çevreye hem de modernizasyona yönelik olarak 120.000 ton stok kapasiteli kapalı klinker stokholünün yapımına başlanmıştır. Yatırımın yaz aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Elektrik maliyetlerimizin düşürülmesi amacıyla 154 kilovoltluk indirici merkezinin yatırımına da başlanmış olup, tesisin 2014 yılının sonunda devreye alınması hedeflenmektedir. Ayrıca 90 m³/saat kapasiteli Gaziemir hazır beton santrali faaliyete geçmiştir. Limanımızda ise artan talebe istinaden , ek antrepo yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla 17 Mayıs 2013 ve 7 Ocak 2014 tarihlerinde yapılan genel kurul toplantılarında esas sözleşmemizin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yeni kurulan Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş. ve Nemrut Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri A.Ş.’ye iştirak edilmiş, bağlı ortaklıklarımız Borares Ltd. Şti ile Yap-Mal Ltd.Şti’nin tasfiyesine karar verilmiştir.

2013 yılında yaklaşık 20,4 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Fabrikamızda 1.173.756 ton klinker ve 1.439.833 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi %9,19 azalmış çimento üretimi ise %19,08 artmıştır. Çimento sevkiyatlarımız ise 1.387.910 tona ulaşmış ve geçen yıla göre % 22,49 artmıştır.

Bunun yanı sıra 206.945 ton klinker ve 59.414 ton çimento ihracatı gerçekleştirilmiş, geçen yıla göre klinker ihracatı %37,55 ve çimento ihracatı da % 8,42 gerilemiştir.

Hazır beton satışları ise geçen yıla göre %1,52 artarak 1.924.334 m³’ü bulmuştur. Limanımızda ise geçen yıla göre % 15,53 fazlasıyla 2.101.961 ton yükleme boşaltma hizmeti verilmiş ve yaklaşık 6 milyon USD gelir elde edilmiştir.

2014 yılında 1.400.000 ton klinker ve 1.400.000 ton çimento üretimi , iç pazara 1.200.000 ton çimento sevkiyatı 200.000 ton çimento ve 350.000 ton klinker ihracatı ve 1.900.000 m³ hazır beton satışı hedeflenmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Şirketin esas sözleşmesinin bazı maddeleri Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında değiştirilmiştir.

2013 yılında 862.141 ton klinker ve 757.158 ton çimento üretilmiştir. İç pazara 754.697 ton çimento ve 16.024 ton klinker satılmıştır.

Ayrıca 213.485 ton klinker ihracatı yapılmıştır.

BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Şirketin bağlı ortaklığı Borares Ltd.Şti.'nin tasfiyesine karar verilmiştir.

2013 yılında Kovada I ve II ile Hasanlar HES'lerde toplam yaklaşık 86,9 milyon kwh elektrik üretilmiş ve 265,5 milyon kwh elektrik satışı yapılmıştır.

BATIÇİM ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

Bu şirketimiz pazarda yer edinme çalışmalarını hızlandırmış ve nihai tüketicilere tedarik miktarını hızla artırmaya devam etmektedir. Şirket yaklaşık 118,1 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

ASH PLUS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bu şirketimiz kül hammaddesi teminindeki kesintiden dolayı yıl içinde eksik üretim gerçekleştirebilmiş ve 56.665 ton kül satmıştır.

BATİBETON BETON SANAYİ A.Ş.

Şirketin "Yapsan A.Ş." olan unvanı "Batıbeton A.Ş." olarak değiştirilmiş ve hazır beton tesislerimizdeki işçilik hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'UN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013
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

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

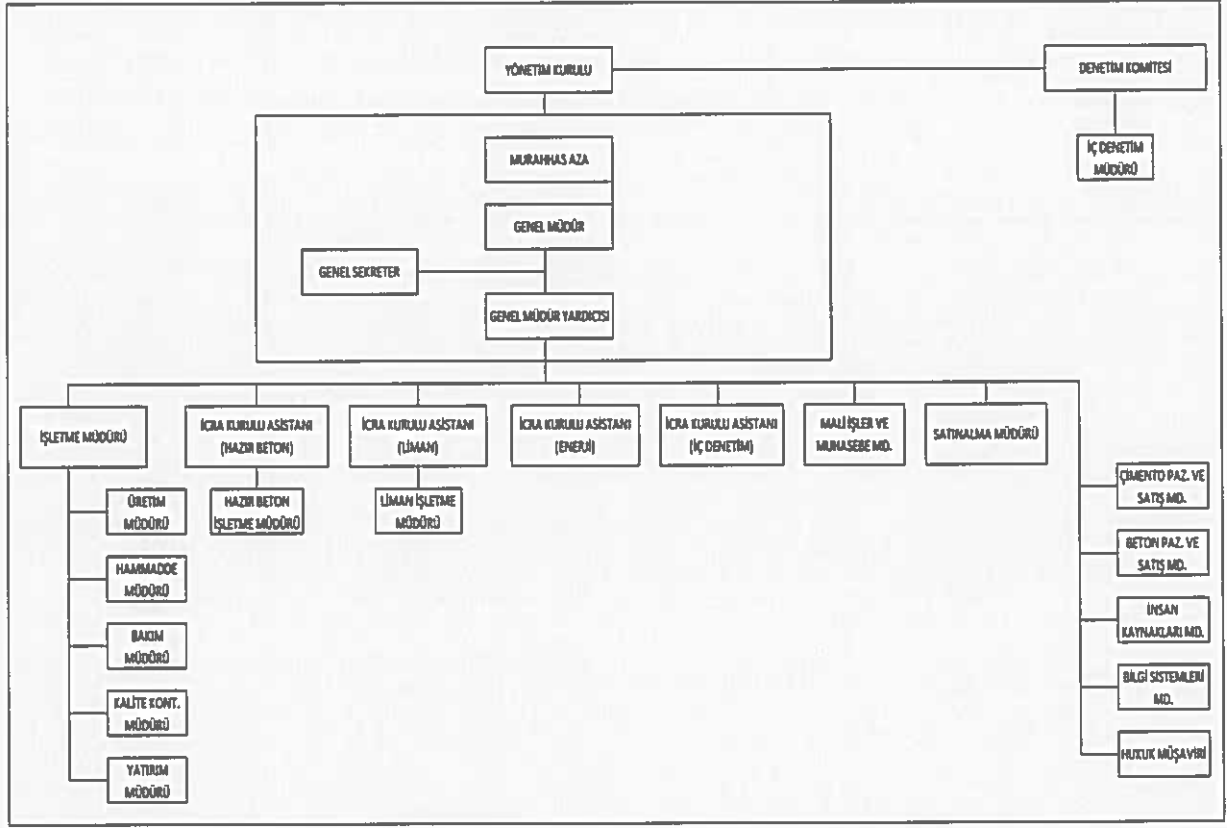
Yönetim Kurulu 2014 yılı Nisan ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

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 Egelı 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

Organizasyon Seması



7- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	9,97	7.977.458	9,97	7.478.867
Yıldız İzmiroğlu	8,17	6.537.266	8,17	6.128.688
Fatma Meltem Günel	6,63	5.300.411	6,63	4.969.135
Mehmet Mustafa Bükey	5,85	4.678.077	5,85	4.385.698
Türkan Baltalı	5,47	4.373.885	5,47	4.100.517
Diğer	63,91	51.132.903	63,91	47.937.095
	<u>100,00</u>	<u>80.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>75.000.000</u>

*7 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için MKK'dan alınan ortak listesine göre hazırlanmıştır.

8- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.216.081 TL'dir (31 Aralık 2012: 3.068.003 TL).

9- Bağlı Ortaklıklardaki Paylar

Şirket'in bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklık	Kuruluş ve faaliyet yeri	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
		Doğrudan hisse pay oranı %	Dolaylı hisse pay oranı %	Doğrudan hisse pay oranı %	Dolaylı hisse pay oranı %
Batisöke	Aydın, Türkiye	74,62	74,66	74,62	74,66
Batıbeton	İzmir, Türkiye	99,85	99,96	99,85	99,96
Tasfiye HalindeYap-Mal	İzmir, Türkiye	50	99,93	50	99,93
ASH Plus	Manisa, Türkiye	98	99,87	98	99,87
Batıçim Enerji	İzmir, Türkiye	63,98	90,86	80	94,95
Tasfiye Halinde Borares	İzmir, Türkiye	-	86,31	-	90,23
Batıçim Enerji Toptan	İzmir, Türkiye	<1	90,86	<1	94,95
Tezli Dere	İzmir, Türkiye	63,98	90,86	-	-

10- Topluluęa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları

	31 Aralık 2013 Oran %	31 Aralık 2012 Oran %
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ő.	4,10	4,10
Batıbeton Beton Sanayi A.Ő.	0,19	0,19

11- Bağış ve Yardımlar

2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 163.156,38 TL'dir. Bağış ve yardımların 144.086,38 TL ayni, 19.070,00 TL nakdi olmak üzere vakıf, eğitim kurumları, belediye muhtarlık ve resmi kurumlara yapılmıştır.

12- Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloları aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2013 (TL)	31 Aralık 2012 (TL)
Dönen Varlıklar	247.428.559	202.857.444
Duran Varlıklar	593.599.621	496.461.493
Toplam Varlıklar	841.028.180	699.318.937
Kısa Vadeli Yükümlölükler	138.121.132	114.994.226
Uzun Vadeli Yükümlölükler	207.959.582	127.628.696
Özkaynaklar	494.947.466	456.696.015
Toplam Kaynaklar	841.028.180	699.318.937

	31 Aralık 2013 (TL)	31 Aralık 2012 (TL)
Hasılat	491.424.727	378.467.785
Süürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	50.793.845	19.494.747
Dönem Karı	40.365.512	18.841.302

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Toplam borçlar	229.606.330	123.507.165
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(101.030.256)	(101.030.256)
Net borç	128.576.074	22.476.909
Toplam özkaynaklar	494.947.466	456.696.015
Borç/ özkaynaklar oranı	% 25,98	% 4,92

13- 2013 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 359 kişidir.

Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 25 Mart 2013 tarihinde imzalan ve 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 1. yıl olan 2013 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama %10 ücret zammı ve ayrıca her ay için kişi başına 1. yıl 200 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 cari dönemde sermayesini 75.000.000 TL'den 80.000.000 TL' na yükseltmiştir. Artırılan 5.000.000 TL' lik tutarın tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

17- 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 2014 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 :
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 dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği taktirde 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 17 Mayıs 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 50,18 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. 7 Ocak 2014 tarihinde yapılan olağan üstü Genel Kurul toplantısı ile bu konuda yeni T.T.K. hükümlerine uyum sağlanması amacıyla esas sözleşmemizin 19. Maddesi değiştirilerek her bir imtiyazlı paydaki oy hakkı 50'den 15'e indirilmiştir.

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. 2012 yılına ait kâr dağıtımı bedelsiz hisse verilmesi şeklinde 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

Yusuf TÜRKMEN - Bütçe ve Raporlama Şefi

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 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 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)

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	Batsöke 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	Batsöke T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Batubeton 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.	Batsöke T.A.Ş.-Yönetim Krl.Murahhas Üyesi Batubeton A.Ş.- Yönetim Krl.Başkanı Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Batçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. Başkanı Batçim Enerji Toptan A.Ş. - Yönetim Krl.Başkanı Tezli Dere A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı	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)	Batsöke 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	Batsöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	

ISIM	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.Üyesi, Genel Sekreter 1996 - : Genel Sekreter 1989-1996 : Murahhas Üye Asistanı 1987-1989 : Ticaret Müdürü 1982-1987 : Pazarlama Şefi	Batsöke T.A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batibeton 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 Tezli Dere A.Ş. -Yönetim 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.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	Batsöke T.A.Ş. - Yönetim Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Batibeton 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 Tezli Dere A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Çimento Müstahsilileri Birliği- Yön.Krl.Üyesi
FEYYAZ ÜNAL	Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 2011- : Yön.Krl.Gr.Üyesi, Genel Müdür Yrd. 2010 - : Genel Müdür Yardımcısı 2006 - 2010 : İdare Komitesi Asistanı ARGE Danışmanlık (2004-2005)	Batsöke T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Batibeton 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 Tezli Dere A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Üreticileri Derneği-Danışma Kurulu Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası – Meclis 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	Batsöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	
MUSA LEVENT ERTÖRER	Ege Üniv. Endüstri Mühendisliği 2012 - : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi	Batsöke T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	
TANKUT KARABACAK	Bilkent Üniv. Güzel Sanatlar Fak. İç Mimar ve Tasarım Bölümü 2012- :Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Batsöke 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 30 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 (Komiye 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 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 dağıtımını 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 kullanılmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.