

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Yönetim Kurulu'na

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

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının ("hep birlikte grup olarak anılacaktır") 31 Aralık 2015 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 konsolide 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, Şirket'in 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 10 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide 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 konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi konsolide 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 konsolide 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



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2016



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

01.01.2015 – 31.12.2015

YILLIK FAALİYET RAPORU



SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

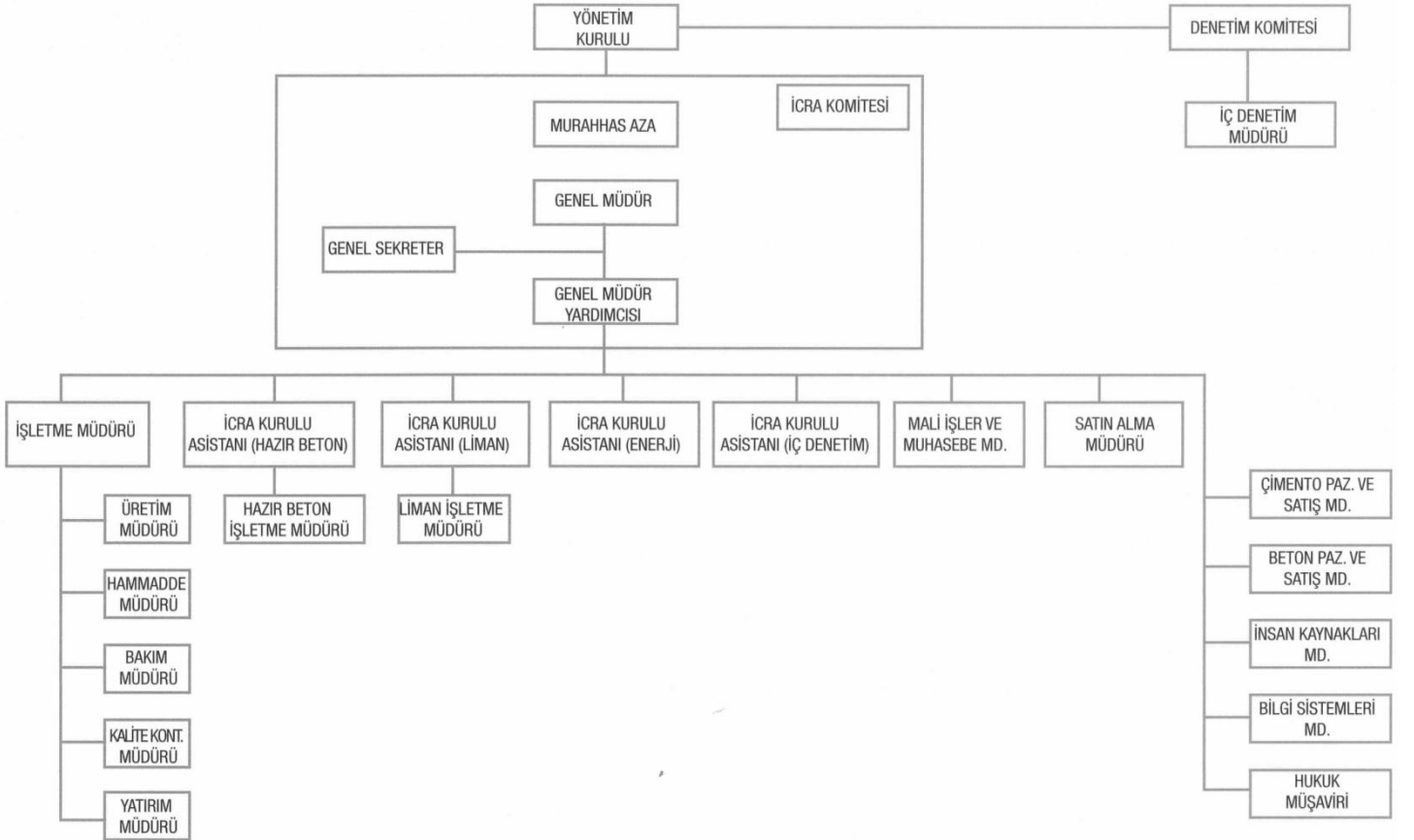
1. Rapor Dönemi

01.01.2015 - 31.12.2015

2.

- Ticaret Unvanı : Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 29465 K-282 (Mersis No: 0150000304600010)
- İletişim bilgileri :
 - Merkez, Fabrika : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
 - Telefon : 0 232 478 44 00
 - Faks : 0 232 478 44 44
 - E-Posta : info@baticim.com.tr
- İnternet sitesi adresi : www.baticim.com.tr

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 150.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL'dir.

Şirket, paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Şirket'in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	31.Ara.15		31.Ara.14	
	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU	9,97	7.977.458	9,97	7.977.458
Sülün İLKİN	8,19	6.555.789	8,19	6.555.789
Yıldız İZMİROĞLU	8,17	6.537.266	8,17	6.537.266
Fatma Meltem GÜNEL	6,63	5.300.409	6,63	5.300.409
Mehmet Mustafa BÜKEY	5,85	4.678.077	5,85	4.678.077
Fatma Gülgün ÜNAL	4,99	3.991.450	4,99	3.991.450
Diğer	56,20	44.959.551	56,20	44.959.551
	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000

A grubu pay sahipleri, şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
- Genel Kurul toplantılarında, her A grubu pay sahibine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u A grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- Esas mukavelenin 7. (İdari Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8., 9., 10., 15., 18., 19., 24., 25., 27. maddelerinin tadil edilebilmesi, Şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak Şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hisselerin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların en az 3/4 (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	0,01	48.000,00	0,06	Yönetim Kurulunda üye seçiminde, Oy hakkında ve kâr payında imtiyaz	Görmüyor

5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile ilgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı olmayan üye
Mehmet Mustafa BÜKEY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı olmayan üye
Tufan ÜNAL	Murahhas Üye	İcrada görevli üye
Fatma Meltem GÜNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Sülün İLKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent EGELİ	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	İcrada görevli üye
Necip TERZİBAŞIOĞLU	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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

5 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetim Kurulu 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

5 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2015-31.12.2015 itibarıyla 38 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 2015 yılı dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 7 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 8 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.baticim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite Üyesi	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere.
	Komite Üyesi	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Musa Levent ERTÖRER	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	
	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi	Mesut ÇAĞLAYAN	İç Denetim Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Mehmet Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	

YILLIK FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Feyyaz ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Asistanı
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Asistanı
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Asistanı
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Asistanı
Mehmet İker ÖZGELEN	İşletme Müdürü
İsmail Özgür VURAL	Çimento Pazarlama ve Satış Müdürü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satınalma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Erhan BİÇER	Yatırım Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Mesut ÇAĞLAYAN	İç Denetim Müdürü
Mehmet TAŞKAPILI	Bilgi Sistemleri Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2015 tarihi itibarıyla toplam 432 kişidir.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

6. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2013-31.12.2015 tarihlerini kapsamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

28.01.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

“İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 31.12.2015 tarihinde sona ermiştir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- 1- Toplu İş Sözleşmesinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre yeni dönem TSİ'nin geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2017 olarak belirlenmiştir.
- 2- Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yeni İş Değerleme ve Gruplandırma Sistemi'nin uygulanmasına da karar verilmiş ve 6 (altı) iş grubu oluşturulmuştur.
- 3- İlk yıl, 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılır.
- 4- Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, her fabrikanın kendi genel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak bulunacak miktara, 01.01.2017 tarihinde geçerli olmak üzere TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için %4,5'er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için %3'er puan artırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.
- 5- Sosyal yardım ödeneği ilk yıl için 270 TL'dir. Sosyal yardımda, ikinci yıl için sözleşmenin I. yılında ödenen sosyal yardım miktarı TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranında (%) artırılmak suretiyle ödenir.”

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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. Şirketin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” EK'de yer almaktadır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

Şirketimizin Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.216.468 TL'dir. (31 Aralık 2014: 1.798.492 TL)

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketimizde 2015 yılında yaklaşık 73,8 Milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

154 Kilovoltluk İndirici Tesis Yatırımı

Elektrik maliyetlerimizin düşürülmesi amacıyla yapılan 154 kilovoltluk indirici tesisinin yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

Liman Büyütülmesi Yatırımı

İzmir ili Aliağa ilçesi Nemrut körfezinde bulunan limanımız büyütülmesi yatırımına başlanmıştır.

Farin Sevk Sistemleri Yatırımı

Farin sevk sistemleri yatırımımız devam etmektedir.

2. Diğer Faaliyetler**Hazır Beton Santrali Faaliyetleri**

Uzundere hazır beton santrali 21.05.2015 tarihi itibarıyla kapatılmış, bölgeye beton sevkiyatı Gaziemir ve Bornova hazır beton santrallerinden yapılmaktadır. Denizli ilinde 90m³/saat kapasiteli hazır beton tesisi, 02.06.2015 tarihi itibarıyla ve Aydın ili Kuşadası ilçesinde 120m³/saat kapasiteli hazır beton tesisi kiralanmış olup, 26.11.2015 tarihi itibarıyla hazır beton üretim ve satışı faaliyetine başlanmıştır. Ayrıca Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde 2006 yılında faaliyeti durdurulan 120m³/saat kapasiteli hazır beton tesisi 12.11.2015 tarihi itibarıyla üretim ve satış faaliyetlerine tekrar başlamıştır.

Liman İşletmesi Arsa Alımı

Karasal alanda geri hizmet sahası olarak değerlendirilmek amacıyla İzmir İli Aliağa İlçesi, Horozgediği mevkiinde 64 dönümlük arsa 17,5 milyon TL'ye satın alınmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

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

4. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Varlıklardaki Paylar

Ticaret Unvanı	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	Aydın, Türkiye	74,62	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	İzmir, Türkiye	63,98	63,98
Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton İşçilik Hizmeti	İzmir, Türkiye	99,90	99,90
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	98,00	98,00
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Satışı	İzmir, Türkiye	0,0	0,0
Batıbeton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	İzmir, Türkiye	100,00	-
Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.	Limn İşletmeciliği	İzmir, Türkiye	100,00	-

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

6. Olağan / Olağanüstü Genel Kurullar

- 05.05.2015 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 12.05.2015 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.05.2015 tarihinde 8.824 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.baticim.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

05.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

- 28.12.2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Hazır Beton işletmesi ve Liman işletmesinin şirketimizin ana faaliyet konusu olan çimento işletmesi bünyesi içinden çıkartılarak ayrı ayrı şirketler şeklinde faaliyet göstermesi ve bu konuda hazır beton işletmesi ile liman işletmesinin işletme bütünlüğü içerisinde yer alan tüm aktif, pasif ve varlıkların, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2015 tarihli kayıt değeri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde “iştirak modeliyle” kısmi bölünme işlemi (“Kısmi Bölünme”) yoluyla yeni kurulacak şirketlere devredilmesi ve yeni kurulacak şirketlerin %100’üne şirketimizin sahip olması konusunda karar alınmıştır.

Söz konusu kararlar doğrultusunda kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemlerine ilişkin Bölünme Planları, Bölünme Raporları ve Duyuru Metinleri hazırlanarak SPK’dan onay alınmıştır.

Hazırlanan Bölünme Planları, Bölünme Raporları ve SPK tarafından onaylanan Duyuru Metinleri ile diğer bilgiler www.baticim.com.tr adresli internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (kap.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Toplantı sonuçları 31.12.2015 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.01.2016 tarihinde 8.983 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.baticim.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

7. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 325.922,37 TL’dir. Bağış ve yardımların 209.272,37 TL ayni, 116.650 TL nakdi olmak üzere vakıf, dernek, eğitim kurumları, belediye, muhtarlık ve diğer resmi kurumlara yapılmıştır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

E- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)		
	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Dönen Varlıklar	386.842.463	272.969.716
Duran Varlıklar	741.165.332	640.777.363
Toplam Varlıklar	1.128.007.795	913.747.079
Özet Gelir Tablosu (TL)		
	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Hâsılat	600.907.717	575.437.031
Faaliyet Kârı/Zararı	126.659.471	125.094.123
Vergi Öncesi Kârı/Zararı	90.363.214	107.298.775
Net Dönem Kârı	69.207.677	85.393.297

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla Net Borç / Toplam Sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Toplam finansal borçlar	305.167.914	206.785.937
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(146.078.304)	(70.544.332)
Net borç	159.089.610	136.241.605
Toplam özkaynaklar	616.037.413	568.316.110
Toplam sermaye	775.127.023	704.557.715
Net Borç/Toplam Sermaye oranı	%20,52	%19,34

YILLIK FAALİYET RAPORU**3. Kâr Dağıtım Politikası**

Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 ve izleyen yıllarda da şirket kâr ettiği sürece mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kâr payı dağıtımını hedeflenmektedir.

4. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %0,87 ve klinker iç satışları %17,45 azalmış, çimento üretimi %0,25 ve çimento iç satışları %0,82 artmış, klinker ihracatı %7,15 artmış, çimento ihracatı da %3,32 azalmıştır.

Ege bölgesinde ise yine 2015 yılı Aralık ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %12,03 azalmış, çimento üretimi %1,24 artmış, klinker iç satışları %30,80 , klinker ihracatı % 14,93 ve çimento ihracatı da % 22,50 azalmıştır. Aynı dönem içerisinde çimento iç satışları % 0,82 artmıştır.

5. Şirketin Faaliyetleri

Geçen yıla göre klinker üretimimiz %0,95 azalmış, çimento üretimimiz ise %10,12 artmıştır. Çimento satışlarımızda da %11,22 artış görülmüş, klinker ihracatımız %2,39 artmıştır.

Beton satışı geçen yıla göre %13.67 artmıştır.

Limanımızdan yapılan elleçleme miktarı geçen yıla göre %4,93'lük bir artışı ifade etmektedir.

2016 yılında 1.200.000 ton klinker ve 1.200.000 ton çimento üretimi ile iç pazarda 1.200.000 ton, dış pazarda 100.000 ton çimento satışı ve 550.000 ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

Bağlı Ortaklıklar**Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.**

Şirketin 2015 yılında geçen yıla göre klinker üretimi %5,91 ve çimento üretimi ise %3,41 artmıştır. Çimento satışlarında %4,40 artış görülmüş, buna karşılık klinker ihracatı ise %49,30 gerilemiştir. Şirketin fırın yatırımı devam etmekte olup, roller pres yatırımı ise devreye alınmıştır.

Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Kovada I-II ve Hasanlar HES'lerde yaklaşık 190 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 198 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

Batiçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Bu şirketimiz pazarda yer edinme çalışmalarına devam etmiş ve yıl içinde nihai tüketicilere yaklaşık milyon 212,8 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Şirket 2015 yılında 143.426 ton kül satmıştır. Satış geçen yıla göre %21.62 oranında azalış göstermiştir.

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.

Şirket hazır beton tesislerimizde işçilik hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**1. Risk Yönetimi Politikası**

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 2015 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler şirketin www.baticim.com.tr adresinde yer almaktadır.

G- Diğer Hususlar**1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) BTCİM kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.baticim.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri**

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi;

Adı Soyadı : Mesut ÇAĞLAYAN
Görevlendirilme Tarihi : 19.01.2015
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : mesutcaqlayan@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans Belge No: 700642), İleri Düzey Lisansı (Lisans Belge No: 206096)

Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı : Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi : adiluludag@baticim.com.tr
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir

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
Adil ULUDAĞ Tel: 232.478 44 00 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 dâhil, 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 05 Mayıs 2015 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 54,54 nisapla yapılmıştır. 28 Aralık 2015 tarihinde ise Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı %55,01 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 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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 politikamız faaliyet raporunun içinde yer alarak duyurulmuş, ayrıca ayrı bir gündem maddesi halinde genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2014 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'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.

YILLIK FAALİYET RAPORU**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 şikâyet 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 İZMİROĞLU	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 İLKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Mehmet Bülent EGELİ	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Necip TERZİBAŞIOĞLU	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)

YILLIK FAALİYET RAPORU

İsim	Grup İçi Görevler	Grup Dışı Görevler
Feyyaz Nurullah İZMİROĞLU	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Başkanı	
Mehmet Mustafa BÜKEY	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Vekili Batıbeton A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Herbaryum Ltd.Şti. - Ortaklar Krl. Bşk. AVMB Ltd.Şti. - Ortaklar Krl. Bşk.
Tufan ÜNAL	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Murahhas Üyesi Batıbeton Beton San. A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Ash Plus A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Batıçim Enerji A.Ş. - Yön. Krl. Başkanı Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Batıbeton Sanayi A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Batlıman Liman İşl. A.Ş. - Yön. Krl. Bşk.	Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) - Yön. Krl. Bşk.
Fatma Meltem GÜNEL	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	Necdet Bükey A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi
Sülün İLKİN	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	
Mehmet Bülent EGELİ	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Görevli Üyesi, Genel Sekreter Batıbeton Beton San. A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batlıman Liman İşl. A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	Altın Kiremit A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. İzmir Ticaret Odası (66 Grup) İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi Bşk.
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Batıbeton Beton San. A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Vekili Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Vekili Batıbeton Sanayi A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Yardımcısı Batlıman Liman İşl. A.Ş. - Yön. Krl. Bşk. Yardımcısı	
Feyyaz ÜNAL	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Görevli Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Batıbeton Beton San. A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Ash Plus A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıçim Enerji A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batıbeton Sanayi A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi Batlıman Liman İşl. A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yön. Krl. Üyesi Elektrik Üreticileri Derneği - Yön. Krl. Üyesi Ege Bölgesi Sanayi Odası - Meclis Üyesi Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yön. Krl. Üyesi
Kemal GREBENE	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Üyesi	
Musa Levent ERTÖRER	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Bağımsız Üyesi	
Tankut KARABACAK	Batisöke T.A.Ş. - Yön. Krl. Bağımsız Üyesi	Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak

YILLIK FAALİYET RAPORU

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 38 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 EERTÖRER (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa BÜKEY (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal GREBENE (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent EGELİ (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 EGELİ (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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

19. Çimento, hazır beton ve enerji sektöründe büyüme olarak açıklayabileceğimiz hedeflerimizin ulaşılabilmesinde, yönetim kurulu icra kurulu tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmaları 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 2014 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.