

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Batsöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na

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

Batsöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

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

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

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, 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 Şirket'in 29 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

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

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

## Görüş

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

## Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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



Volkan Becerik SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Şubat 2016

# BATISÖKE

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

**01.01.2015 – 31.12.2015**

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

**50**  
YIL  
**BATIANADOLU**

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

#### A- GENEL BİLGİLER

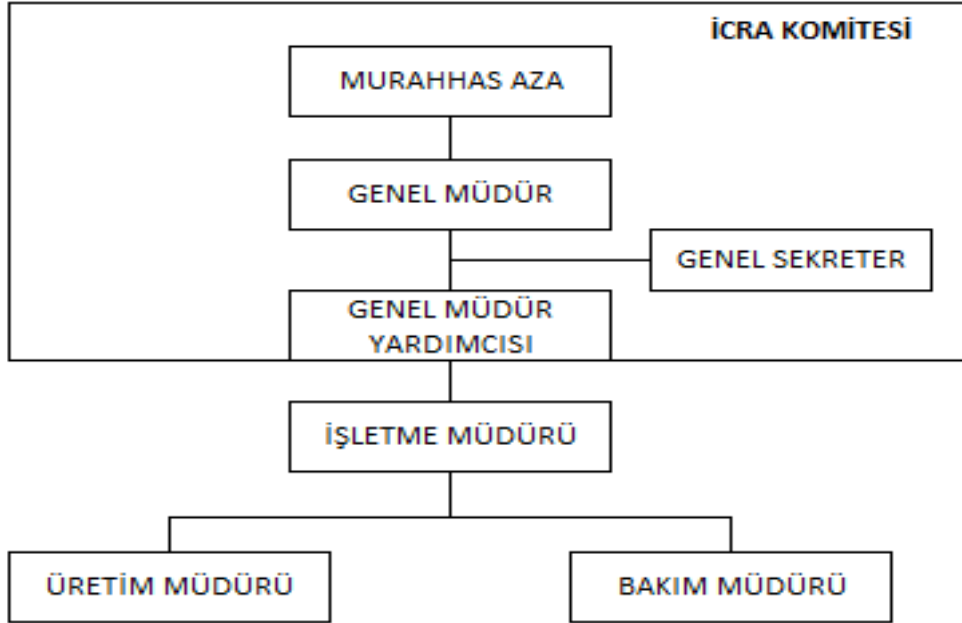
##### 1. Rapor Dönemi

01.01.2015 - 31.12.2015

##### 2.

- Ticaret Unvanı : Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 5744/K-5900 (Mersis No: 0150001414500012)
- İletişim bilgileri :
  - Merkez : Ankara Caddesi No: 335 Bornova – İzmir
  - Fabrika : Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 Söke – İzmir
  - Şube : Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır - Burdur
  - Telefon : 0 232 478 44 00
  - Faks : 0 232 478 44 44
  - E-Posta : [info@batisoke.com.tr](mailto:info@batisoke.com.tr)
- İnternet sitesi adresi : [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.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 150.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket, hisse senetlerinin 14.956,13 TL tutarı nama yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01TL nominal değerdedir. Sermaye miktarı her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 7.875.000.000 hisse olup 78.750.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	58.766.018	74,62
Diğer	19.983.982	25,38
<b>Genel Toplam</b>	<b>78.750.000</b>	<b>100</b>

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

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	Nama	14.956,13	14.956,13	0,01	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	59.824,54	59.824,54	0,08	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

**YILLIK FAALİYET RAPORU****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.

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Görevi</b>	<b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b>
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu	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 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

**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.

**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 23 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****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.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.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	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	Yeşim Devrim YALÇIN	Bütçe ve Raporlama Şefi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Tankut KARABACAK	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Mustafa BÜKEY	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Kemal GREBENE	İcracı Olmayan Üye	
	Komite Üyesi	Mehmet Bülent EGELİ	İcracı Üye	

**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi
Tufan ÜNAL	Murahhas Aza
Mehmet Bülent EGELİ	Genel Sekreter
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür
Feyyaz ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Ali Serdar KOÇ	Üretim Müdürü
Celal SARGUT	Bakım Müdürü
Burhan YAŞAT	Çavdır Şube Sorumlusu

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2015 tarihi itibarıyla toplam 234 kişidir.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****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.

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 TSI'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.”



## YILLIK FAALİYET RAPORU

### 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.

#### B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.902.253 TL 'dir. (31 Aralık 2014: 1.603.372 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

###### Yeni Klinker Üretim Hattı Yatırımı

21.06.2013 tarihli KAP internet sitesinde özel durum açıklamasına konu olmuş, yeni fırın hattı ile ilgili olarak mal ve hizmet siparişleri büyük ölçüde tamamlanmış ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

###### Roller Pres ve V Seperatör Ünitesi Yatırımı

21.06.2013 tarihli KAP internet sitesinde özel durum açıklamasına konu olmuş, çimento üretiminde darboğazın giderilmesi amacına yönelik roller pres ve V Seperatör yatırımına 2014 yılı Temmuz ayında başlanmış olup, 02.02.2016 tarihinde devreye alınmıştır.

##### 2. 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.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**3. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar**

İştirakler	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Batıçim Enerji	Elektrik üretim ve satışı	İzmir, Türkiye	36,025	36,025

Makul değeri diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	Klinker, çimento, beton üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	4,09	4,09
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	İzmir, Türkiye	0,5	0,5
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Satışı	İzmir, Türkiye	0,0	0,0
Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton İşçilik Hizmeti	İzmir, Türkiye	0,05	0,05

**4. 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.

**5. 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.batisoke.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.

**6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 82.387,31 TL 'dir. Bağış ve yardımların 27.587,31 TL ayni, 54.800 TL nakdi olmak üzere vakıf, eğitim kurumları, belediye ve muhtarlıklara yapılmıştır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

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

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

<b>Özet Bilanço (TL)</b>		
	<b>31 Aralık 2015</b>	<b>31 Aralık 2014</b>
Dönen Varlıklar	164.291.685	85.825.570
Duran Varlıklar	264.734.745	226.185.878
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>429.026.430</b>	<b>312.011.448</b>
<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>		
	<b>31 Aralık 2015</b>	<b>31 Aralık 2014</b>
Hâsılat	126.379.053	149.170.624
Faaliyet Kârı/Zararı	35.375.556	44.717.120
Vergi Öncesi Kârı/Zararı	25.455.781	39.095.876
Net Dönem Kârı	19.441.281	30.763.026

**2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

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

	<b>31 Aralık 2015</b>	<b>31 Aralık 2014</b>
Toplam borçlar	(147.055.272)	(49.962.734)
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	118.854.264	41.668.050
Net borç	(28.201.008)	(8.294.684)
Toplam özkaynak	232.510.293	226.800.936
Toplam sermaye	204.309.285	218.506.252
Net Borç/Toplam Sermaye oranı	%13,80	%3,80

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### 3. Kar Dağıtım Politikası

2015 yılı içinde yapımına başlanacak önemli ve büyük ölçekteki yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle 2015 yılı hesap döneminden itibaren başlayarak yatırım süresi boyunca nakit kar payı dağıtımı yapılamayacaktır. Bu süreç sonrasında nakit kar payı dağıtımı yönünde şirketimizin mali kaynakları müsait olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir.

### 4. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Türkiye'de 2015 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %3,19 , çimento üretimi %1,45 , klinker iç satışları %18,24 , çimento iç satışları %0,27 , klinker ihracatı %3,47 ve çimento ihracatı da %6,63 azalmıştır.

Ege bölgesinde ise yine 2015 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %9,99 , çimento üretimi %1,84 , klinker iç satışları %20,62 , klinker ihracatı % 25,69 ve çimento ihracatı da % 25,74 azalmıştır. Aynı dönem içerisinde çimento iç satışları % 1,39 artmıştır.

### 5. Şirketin Faaliyetleri

2015 yılında yaklaşık 43 Milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Geçen yıla göre klinker üretimimiz %5,91 ve çimento üretimimiz ise %3,41 artmıştır. Çimento satışlarımızda da %4,40 artış görülmüş, buna karşılık klinker ihracatımız %49,30 gerilemiştir.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yaklaşık 190 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 198 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

2016 yılında 743 bin ton klinker ve 800 ton çimento üretimi ile 800 bin ton çimento satışı ve 130 bin ton klinker ihracatı hedeflenmektedir.

## 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.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresinde yer almaktadır.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****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) BSOKE 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.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

**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 : Yeşim Devrim YALÇIN  
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014  
Tel : 0 (232) 478 44 00  
E-Posta Adresi : [yesimyalcin@baticim.com.tr](mailto:yesimyalcin@baticim.com.tr)  
Adres : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 209152 ) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 701424) Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 307021)

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Sekreter - Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı : Mehmet Bülent EGELİ  
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014  
Tel : 0 (232) 478 44 00  
E-Posta Adresi : [bulentegeli@baticim.com.tr](mailto:bulentegeli@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:  
Yeşim Devrim Yalçın Tel : 232.478 44 00 [yesimyalcin@baticim.com.tr](mailto:yesimyalcin@baticim.com.tr)  
Mehmet Bülent Egeli Tel : 232.478 44 00 [bulentegeli@baticim.com.tr](mailto:bulentegeli@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 % 75,10 nisapla yapılmıştır. Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.' ne ilan verilmiştir. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. 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.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

5. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

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.

Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur.

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 kar 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  
Yeşim Devrim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Şefi

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

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

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.

**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.**

Sağlık ve yerel yönetim kuruluşlarına aynı ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 28.2.2014 tarihinde bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu:

- Feyyaz İzmiroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	(İcracı olmayan üye)
- Mustafa Bükey	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	(İcracı olmayan üye)
- Tufan Ünal	Murahhas Üye	(İcrada görevli üye)
- Meltem Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Sülün İlkin	Yönetim Kurulu Üyesi	(İcracı olmayan üye)
- Mehmet Bülent Egeli	Yönetim Kurulu Görevli Üyesi	(İcrada görevli üye)
- Necip 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)



## YILLIK FAALİYET RAPORU

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

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 23 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite:

- Musa Levent Ertörer (Bağımsız Üye)
- Tankut Karabacak (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Musa Levent Ertörer (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye
- Yeşim Devrim Yalçın (Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Tankut Karabacak (Komite Başkanı) Bağımsız üye
- Mustafa Bükey (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Kemal Grebene (Komite Üyesi) İcracı olmayan üye
- Mehmet Bülent Egeli (Komite Üyesi) İcracı üye

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra komitesi bulunmaktadır.

SPK tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'den başka yönetim kurulu içinde oluşturulacak komitelerin başkanlıklarını bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin üstlenmesi gereğine istinaden, birer bağımsız üye her iki komitede de yer almaktadır. Ayrıca deneyimleri nedeniyle, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerindeki bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyeler aynı isimlerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir. Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri ve Prosedürleri internet sitemizde yer almaktadır.

18. Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmaktadır.

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

**YILLIK FAALİYET RAPORU****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 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.