



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

BATIÇİM

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

29 Temmuz 2021

Geçerlilik Dönemi 29.07.2021-29.07.2022

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 74 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

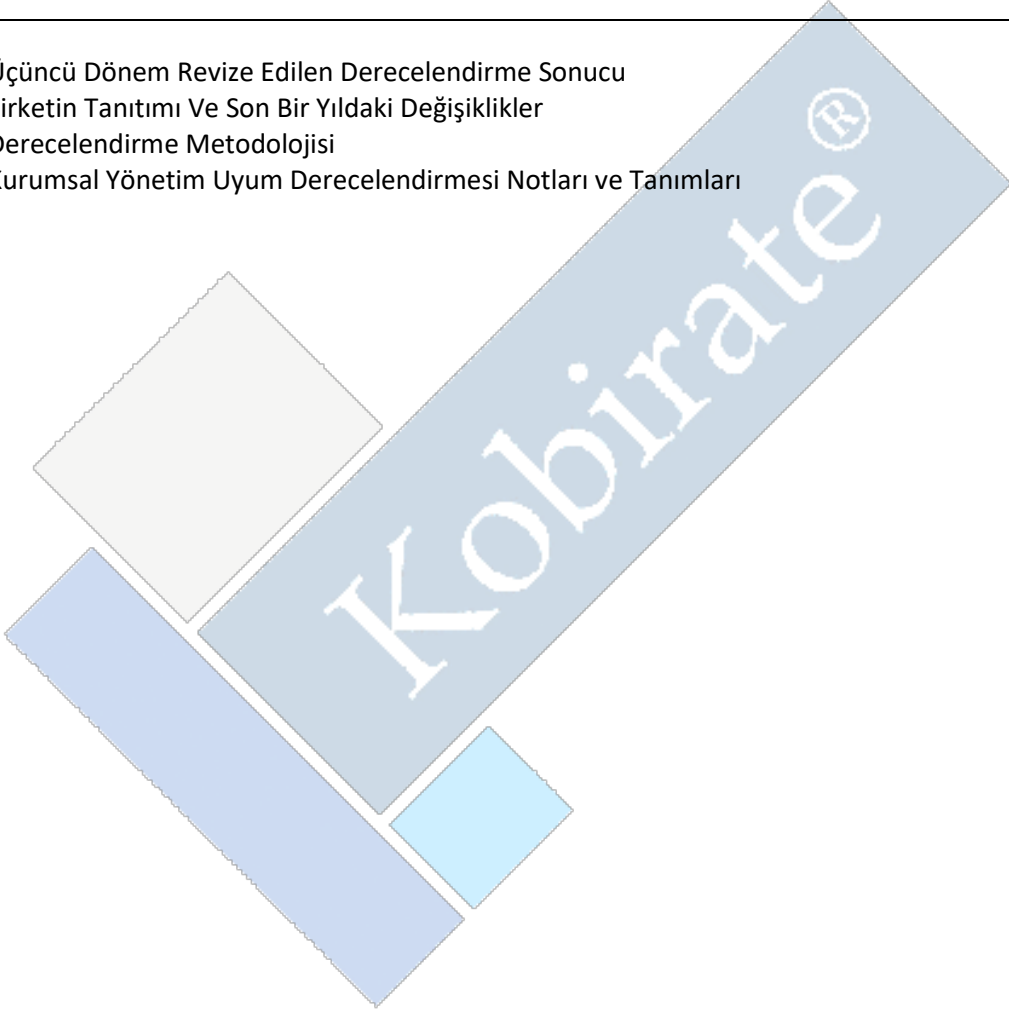
Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibariyle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.	Üçüncü Dönem Revize Edilen Derecelendirme Sonucu	3
2.	Şirketin Tanıtımı Ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	8
3.	Derecelendirme Metodolojisi	15
4.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	17





**BATIÇİM BATI ANADOLU
ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

**SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU**

8.99

**Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme
ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş**

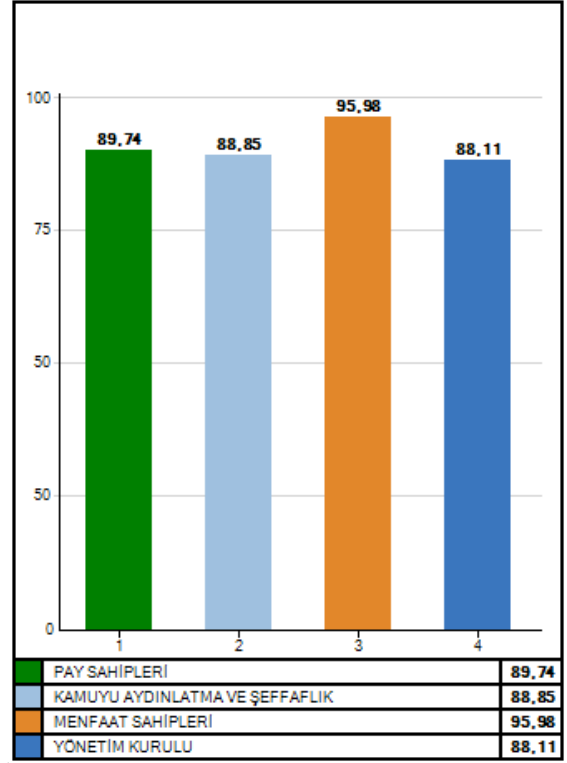
İletişim:

Serap Çembertaş (216) 3305620 Pbx
serapcembertas@kobirate.com.tr
www.kobirate.com.tr

1. ÜÇÜNCÜ DÖNEM REVİZE EDİLEN DERECLENDİRME SONUCU

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlerle dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/97 sayılı kararına göre Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. BIST 3. Grup



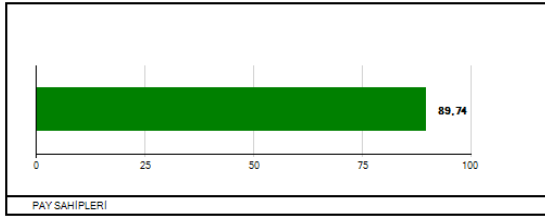
Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Üçüncü Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 399 kriterin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Batıçım'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8,99** revize edilmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş, az sayıda iyileştirmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil

şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları genel olarak kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Ulaşılan not Batıçım'ın BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunmayı hak ettiğini ifade etmektedir.

▪ Pay Sahipleri bölümünden Batıçım'ın notu **89,74** olarak revize edilmiştir.



Bu ana başlıkta not artışına neden olan iyileştirmelere bakıldığında;

- 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü genel kurul öncesi, "SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURU" başlıklı dokümanın, genel kurulda görüşülecek gündem maddeleri hakkında bilgi veren format olarak "Bilgilendirme Dokümanı" şeklinde geliştirilmesi, (*)

- Aynı tarihte yapılan genel kurulda, yapılan yardım ve bağışların tutarı yanında kullanıcıları hakkında da bilgi verilmesi olduğu görülmektedir. (*)

(*) Söz konusu iyileştirmeler önceki dönem raporumuzun açıklama tarihi ile çakıştığından o raporda irdelenmemiş ve puanlanmamıştır.)

- Ayrıca şirkette Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 ve Kurumsal Yönetim derecelendirme lisansına sahip bir çalışanın daha bulunması ve çalışan yedeklemesi sağlanmış olması da nota pozitif etki eden bir gelişmedir.

izleme dönemi içerisinde şirketin temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında gerekli özeni gösterdiği belirlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılmış olup doğrudan Genel Müdür/İcra Kurulu Başkanı Necip TERZİBAŞIOĞLU' na bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi (Bütçe ve Raporlama Şefi) Sn. Yeşim Devrim YALÇIN 29.07.2017 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmiş ve bu gelişme aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ise Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Sn. Yeşim Devrim YALÇIN 29.07.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmış, aynı tarihli Özel Durum Açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu atama ile II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygunluk sağlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yönetim Kuruluna yılda bir kez raporlama ve faaliyetler hakkında sunum yaptığı belirlenmiştir. 2020 yılına ait faaliyetler hakkında hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu 29.06.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Şirketin pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların sorularını gecikmesizin yanıtladığı ve verilen yanıtların kayıt altına alındığı belirlenmiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir. Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapmakta, söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Batıçım'ın 02.04.2021 tarihli KAP açıklaması şöyledir:

"Şirketimiz pay sahiplerinden;

- Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey; toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.760.903,388 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Fatma Meltem Günel ve Mutlu Can Günel; toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.201.656,567 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Kemal Grebene ve Sülün İlkin; toplam 3.703,995 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.753.807,769 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Belgin Egele, Mehmet Bülent Egele, Begüm Egele Bursalıgil ve Yıldız Egele Yavuz; toplam 6.732,642 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.310.112,274 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak 02 Nisan 2021 tarihinde ayrı ayrı hisse alım satım sözleşmeleri akdettiklerini, payların devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceğini ve pay devir bedellerinin pay devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde ABD doları cinsinden ödeneceğini bildirmişlerdir.”

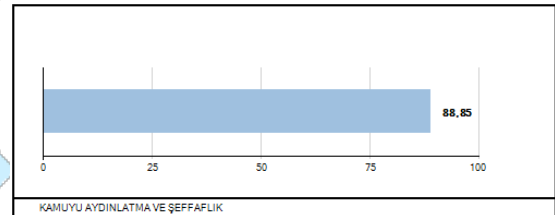
Bu açıklamalara göre adı geçen pay sahiplerinin toplam %30.0247 oranındaki bölümü 95.000.000.-USD karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye devredilecektir.

14.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasına göre; 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusu sonuçlanmış, Kurum'un 08.07.2021 tarih 21-34/ 477-239 sayılı kararı ile hisse devrine izin verildiği hususu Rekabet Kurumu'nun kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır. Yapılan açıklamaya konu payların devri henüz gerçekleşmediğinden 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Ancak önceki yıllar uygulamalarına bakıldığında şirketin genel kurul öncesi ve sonrası süreçleri ilgili yasa, yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürüttüğü belirlenmiş ve önceki dönem kurumsal yönetim derecelendirme raporlarımızda detaylı olarak açıklanmıştır.

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre şirket 2020 yılı faaliyetlerinden (415.324.427.- TL) zarar etmiştir. Yukarıda anılan gerekçelerle yönetim kurulu 2020 yılı faaliyetleri sonucunda ulaşılan kar/zarar konusunda henüz bir karar almamıştır.

- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden Şirketin notu **88,85** olarak revize edilmiştir.



Bu ana başlıkla ilgili olarak Batıçim'in payların devri ile ilgili süreçlerde pay sahipleri ve kamuyu yeterli ve zamanında bilgilendirmiş olması not artışının gerekçesi olarak görülmüştür.

Diğer yandan, izleme dönemi içerisinde küresel ölçekte yaşanan pandemi koşullarında şirket faaliyetleri ve salgına karşı alınan önlemler konusunda tüm paydaşların

hızlıca ve yeterince bilgilendirilmeye devam edildiği gözlemlenmiştir.

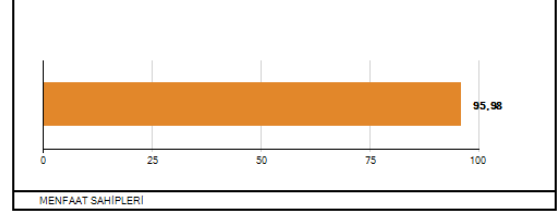
Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Adil ULUDAĞ (Mali İşler ve Muhasebe Müdürü) ve Sn. Yeşim Devrim YALÇIN (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi/Bütçe ve Raporlama Şefi) dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Şirketin 2020 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

Denetim Komitesinin 02.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı kararı ile 2021 yılı dış denetiminin de aynı kuruluş tarafından yapılması önerisi Yönetim Kuruluna iletilmiştir. Aynı tarih ve 1437/03-01 sayılı yönetim kurulu kararıyla öneri onaylanmış ancak rapor tarihi itibarıyla henüz genel kurul yapılmadığından pay sahiplerinin onayına sunulmamıştır.

Şirketin kurumsal internet sitesi ve yıllık faaliyet raporlarının ilkelerde sayılan kriterlere uygun ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden Şirketin notu **95,98** olarak teyit edilmiştir.



Pandemi süresince başta çalışanlar olmak üzere paydaşlara herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına gerekli planlamaların yapılmış olması bu başlıktaki not artışının ana nedenidir. Ayrıca bu dönemde iç satış, ihracat ve tedarik süreçlerinde devamlılık ve işletme sermayesi yönetimi konusunda da önlemler alındığı ve gerekli çalışmalar yapıldığı bilgisi edinilmiştir.

Şirketin, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarına saygılı davranma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

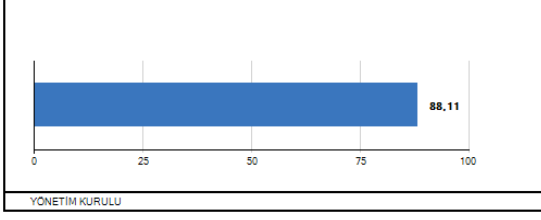
İşe alma, ücret, sağlık, izin hakları, terfiler, atamalar, disiplin, işten çıkarma, ölüm, istifa ve emeklilik prosedürleri belirlenmiş, uygulamada da bu prosedürlere sadık kalındığı izlenimi edinilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı düşünülmektedir.

Batıçim'de 2020 yıl sonu itibarıyla 100 beyaz yakalı, 284 mavi yakalı olmak üzere toplam 384 çalışan istihdam edilmiştir. Aynı dönemde Grup'ta ise 194 beyaz yakalı, 740 mavi yakalı olarak toplam 934 çalışan istihdam edilmiştir.

Grup'ta istihdam edilen mavi yakalı çalışanlar Türkiye Çimse-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmiştir.

Şirket kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını faaliyet raporlarında kamuya açıklamaktadır.

▪ Yönetim Kurulu bölümünde ise Batıçim'in notu **88,11** olarak revize edilmiştir.



- Yönetim Kurulu komitelerinin aktif çalışma performansı,

- İzleme dönemi içerisinde devam eden pandemi süresinde toplantıların uzaktan erişim ile yapılabilmesi ve kararların elektronik imza ile kayıt altına alma imkanı sağlanması bu başlıktaki not artışının ana nedenidir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir. Kurul şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Kurulun, şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı belirlenmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup her birinin yetkileri tanımlanmıştır. İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür. Komite yapılanmaları içerisinde şirket genel müdürü görev almamıştır.

11 (onbir) kişiden oluşan Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyesi icra görevi olan, 10 (on) üyesi ise icra görevi bulunmayan üyedir. Kurul üyelerinden 2'si (iki) SPK kriterleri çerçevesinde bağımsızlık niteliğini haizdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aday gösterildikleri esnada SPK kriterleri çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını Aday Gösterme Komitesine sunmuşlardır.

Yönetim Kurulunda 3 (üç) kadın üye bulunmaktadır. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriterine de uygundur.

Yönetim Kurulu 2020 yılında 19 (on dokuz) toplantı yapmıştır. 2021 haziran ayı itibariyle ise 6 (altı) kez toplanmıştır.

Denetim Komitesi 2020 yılında 9 (dokuz), 2021 haziran ayı itibariyle 5 (beş) kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 yılında 6 (altı), 2021 haziran ayı itibariyle 3 (üç) kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2020 yılında 7 (yedi), 2021 haziran ayı itibariyle 4 (dört) kez toplanmıştır. Komitelerin toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna ilettikleri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu ve Komitelerin Sekreteryası Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter Sn. Begüm EGELİ BURSALIGİL tarafından yürütülmektedir. Sn. BURSALIGİL bu göreve yönetim kurulunun 06.04.2021 tarih ve 1439/04-01 sayılı kararıyla atanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmıştır. Yapılan sigorta tüm Grup'a ilişkin olup şirket sermayesinin %25'ini karşılamamaktadır. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları belirlenmiş ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulunda henüz hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapılması ve Üyelerin bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

2. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A. Şirketin Tanıtımı:

BATIÇİM

Şirket Unvan	: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi
Şirket Adresi	: Ankara Caddesi No: 335 35050 Bornova/ İZMİR
Şirket Telefonu	: (0232) 4784400
Şirket Faksı	: (0232) 4784444
Şirket Web Adresi	: www.baticim.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 05/09/1966
Şirket Ticaret Sicil No	: 29465-282
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 180.000.000 TL
Şirketin Faaliyet Alanı	: Klinker, çimento ve agrega üretimi ve satışı
Faaliyette Bulunduğu Sektör	: İmalat Sanayi/Taş ve Toprağa Dayalı

Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi:

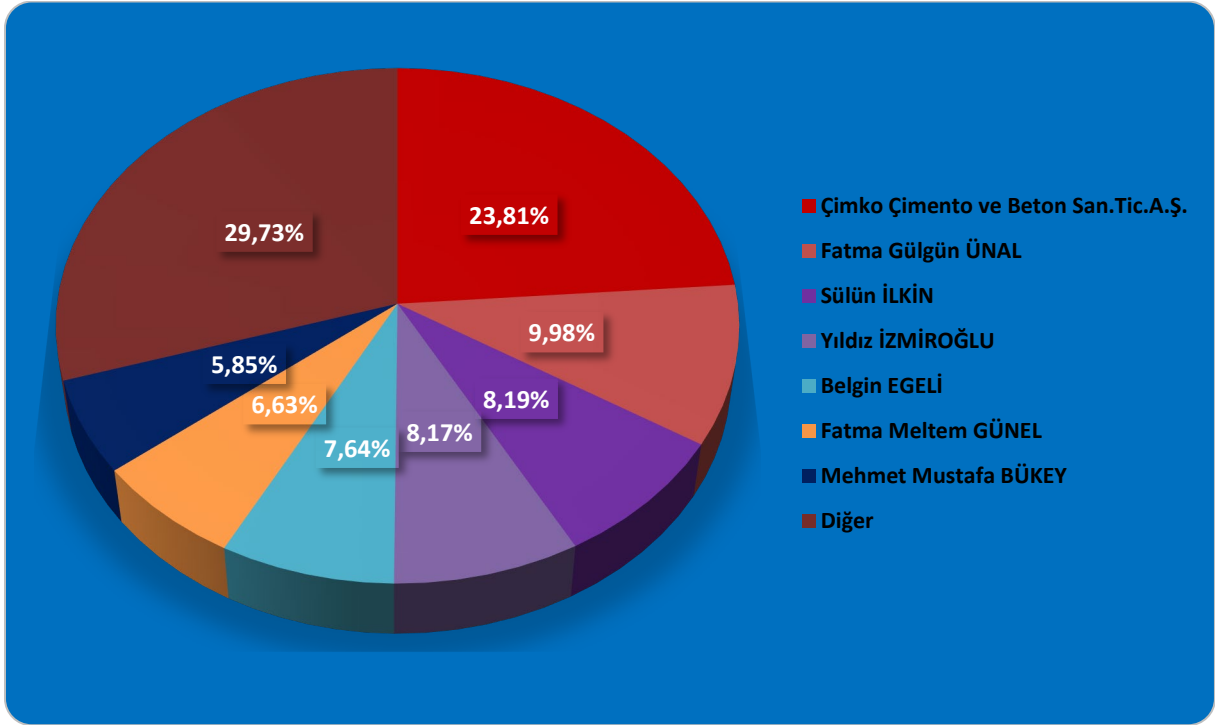
Yeşim Devrim YALÇIN

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

yesimyalcin@baticim.com.tr

0232 478 44 00

Şirket Ortaklık Yapısı (07.04.2021 tarihi itibariyle)



Kaynak: www.kap.org.tr

Ortak Adı	Payı (TL)	%
Çimko Çimento ve Beton San.Tic.A.Ş.	42.866.087,03	23,81
Fatma Gülgün ÜNAL	17.957.524,67	9,98
Sülün İLKİN	14.750.524,17	8,19
Yıldız İZMİROĞLU	14.708.849,50	8,17
Belgin EGELİ	13.753.763,70	7,64
Fatma Meltem GÜNEL	11.925.921,05	6,63
Mehmet Mustafa BÜKEY	10.525.672,80	5,85
Diğer	53.511.657,08	29,73
Toplam	180.000.000,00	100,00

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirketin Bağlı Ortaklıkları (*)

Şirket Adı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı %
Batisöke Söke Çimento San. T.A.Ş.	Klinker, Çimento Üretimi ve Satışı	400.000.000	298.494.052,78	74,62
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	120.000.000	83.975.000	69,98
ASH Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.	Kül Üretim ve Satışı	125.000	125.000	100,00
Batıbeton San. A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	49.477.593,83	49.477.593,83	100,00
Batılıman Liman İşl. A.Ş.	Liman İşletmeciliği	57.834.577,56	57.834.577,56	100,00

Kaynak : www.kap.org.tr

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Mehmet Mustafa BÜKEY	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI DEĞİL
Mehmet Bülent EGELİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI DEĞİL
Tufan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Fatma Meltem GÜNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Sülün İLKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	İCRACI
Feyyaz ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Kemal GREBENE	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Begüm EGELİ BURSALIGİL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL

Şirket İcra Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
Necip TERZİBAŞIOĞLU	İcra Kurulu Başkanı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Üyesi
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Üyesi
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Üyesi
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Üyesi

Kaynak: Şirketten alınan bilgiler

Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyadı	Unvanı
Necip TERZİBAŞIOĞLU	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkanı
Mutlu Can GÜNEL	İcra Kurulu Üyesi
Volkan BÜKEY	İcra Kurulu Üyesi
Kamil GREBENE	İcra Kurulu Üyesi
Yıldız EGELİ YAVUZ	İcra Kurulu Üyesi
Mehmet İlker ÖZGELEN	İşletme Müdürü
Hayer YALNIZ	Hammadde Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Mustafa KAHVECİ	Satın Alma Müdürü
Mehmet Gökhan GÜMÜŞ	Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
Fatih USTA	İnsan Kaynakları Müdürü
Mehmet TAŞKAPILI (*)	İç Denetim Müdürü
Erol İŞCAN	Bakım Müdürü
Barış KOYLAN	Üretim Müdürü
Ali Rıza PINARLI	Finansman Müdürü
Oral ENGİZEK	Pazarlama ve Satış Müdürü
Mehmet Kemal ASLAN	Bilgi Sistemleri Müdürü
Selçuk UÇAR	Pazarlama Direktörü

(*)İç Denetim Müdürü Mehmet TAŞKAPILI 29.01.2021 tarihinde şirketteki görevinden ayrılmıştır.

Kaynak: Şirketten alınan bilgiler

Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİM KOMİTESİ

Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Kemal GREBENE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
Yeşim Devrim YALÇIN	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Mustafa Teoman GÜRGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Fatma Meltem GÜNEL	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
Begüm EGELİ BURSALIGİL	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)

Kaynak:29.07.2020 tarihli KAP açıklaması

Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın yılsonu Bilanço karşılaştırması

	2019/12	2020/12	Değişim %
Dönen Varlıklar	466.314.450	617.082.871	32,33
Duran Varlıklar	1.963.616.582	1.920.113.194	-2,22
Toplam Aktifler	2.429.931.032	2.537.196.065	4,41
Kısa Vadeli Yükümlülükler	647.306.435	1.168.996.888	80,68
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.030.267.428	1.033.745.366	0,338
Öz Kaynaklar	752.357.169	334.453.811	-55,55

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılın yılsonu Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması

	2019/12	2020/12	Değişim %
Hasılat	783.591.810	1.160.528.594	48,10
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	(84.111.929)	40.076.750	147,65
Faaliyet Kârı veya Zararı	(246.046.845)	(416.598.016)	-69,32
Dönem Kârı/Zararı	(232.230.562)	(415.324.427)	-78,96

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

Şirket Hisse Senedinin 26.07.2020-26.07.2021 Tarihleri Arasında BİST' deki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
3,21.- (17.08.2020)	17,67.- (11.03.2021)

Kaynak: Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

ANA PAZAR

BİST SİNİAİ / BİST ANA / BİST İZMİR / BİST TÜM-100 / BİST KURUMSAL YÖNETİM / BİST TAŞ, TOPRAK

Kaynak: www.kap.org.tr

B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette Yaşanan Değişiklikler:

i. Sermaye ve Ana Sözleşme DeĐiŐiklikleri:

Batıçım'ın 02.04.2021 tarihli KAP açıklaması şöyledir:

Şirketimiz pay sahiplerinden;

- Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey; toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.760.903,388 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Fatma Meltem Günel ve Mutlu Can Günel; toplam 3.767,542 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 12.201.656,567 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Kemal Grebene ve Sülün İlkin; toplam 3.703,995 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.753.807,769 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

- Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalığil ve Yıldız Egeli Yavuz; toplam 6.732,642 TL nominal bedelli A grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 136,986301 ABD doları bedel karşılığında, toplam 14.310.112,274 TL nominal bedelli B grubu paylarının 1 TL nominal değere karşılık gelen paylar başına 1,712829 ABD doları bedel karşılığında;

iftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ő.'ye devredilmesine ilişkin olarak 02 Nisan 2021 tarihinde ayrı ayrı hisse alım satım sözleşmeleri akdettiklerini, payların devrinin ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceğini ve pay devir bedellerinin pay devrinin gerçekleşeceği kapanış gününde ABD doları cinsinden ödeneceğini bildirmişlerdir.

Bu açıklamalara göre adı geçen pay sahiplerinin toplam %30.0247 oranındaki bölümü 95.000.000.- USD karşılığında iftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ő.'ye devredilecektir.

14.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasına göre; 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusu sonuçlanmış, Kurum'un 08.07.2021 tarih 21-34/ 477-239 sayılı kararı ile hisse devrine izin verildiği hususu Rekabet Kurumu'nun kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır. Açıklamaya konu payların devri henüz gerçekleşmemiŐtir.

İzleme dönemi içerisinde Şirketin ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ii. Yönetim ve Organizasyon DeĐiŐiklikleri

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sn. Mehmet Bülent EGELİ 29.07.2020 tarihinde Genel Sekreter görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulunun 06.04.2021 tarih ve 1439/04-01 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Begüm EGELİ BURSALIGİL Genel Sekreter olarak atanmıştır.

Batıçım'ın 30.09.2020 tarihli KAP açıklamasına göre;

Şirket bünyesinde Pazarlama Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup, bu pozisyona 01 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Selçuk UÇAR atanmıştır.

İzleme dönemi içerisinde şirketin yönetim ve organizasyon yapısında başkaca bir değişiklik olmamıştır.

iii. Kâr Dağıtımı:

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre şirket 2020 yılı faaliyetlerinden (415.324.427.- TL) zarar etmiştir. Raporumuzun 5. ve 14. sayfasında anılan gerekçelerle yönetim kurulu 2020 yılı faaliyetleri sonucunda ulaşılan kar/zarar konusunda henüz bir karar almamıştır.

iv. Politikalar:

İzleme dönemi içerisinde kamuya açıklanan şirket politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

v. İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Değişiklikler:

İştirak ve bağlı ortaklıklarında herhangi bir değişiklik yoktur.



3. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur, Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye

Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

İlkeler; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST'de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Üçüncü Grup Şirketlerde 399 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından

aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25

Menfaat Sahipleri % 15

Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkeden en çok tam puanın % 85'inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak % 85 ile sınırlandırılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100'e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi'nden alacağı genel değerlendirme puanı 0-10 aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

4. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

