BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TARİHÇE

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde Türkiye'nin Halka açık ilk anonim şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş sermayesi 36 TL'dir. İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle sermaye önce 1969 yılında 54 TL'ye, 1970 yılında 72 TL'ye, daha sonra 1976 yılında 108 TL'ye, 1983 yılında da 270 TL'ye çıkartılmıştır. 1991 yılında fonlardan ilave ile 112 kat artan sermaye 30.510 TL olmuştur. 1994 yılında ise 10 kat bedelli 3 kat bedelsiz artırımla 427.140 TL, 1999 yılında 2,5 kat bedelsiz artırımla esas sermayemiz 1.494.990 TL olmuştur. 2010 yılında yapılan sermaye artırımı ile sermayemiz 131.559.120 TL olmuştur. 131.559.120 TL olan Şirket sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden artırılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılması Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir. Bu sermayenin de esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden artırılması Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Şirket'in son sermayesi 660.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Kuruluş kapasitemiz 500.000 ton/yıldır. 1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde kireç fabrikası kurulmuştur. Yine 1983 yılında fabrika sahasında I. Hazır beton tesisi,1986 yılında İstanbul yolu 7.km.de II. Hazır beton tesisi kurulmuş 1991 yılında bu tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulmuştur. Öte yandan 1986 yılında çimento fabrikasında %50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinasyon yatırımı sonuçlanmış,1988 ve 1991 yılları arasında da %30 kapasite artırımını amaçlayan farin ve klinker ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II. kömür değirmeni yatırımları tamamlanmıştır.1996 yılında 200 ton/saatlik loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 ton'luk çimento silosu yatırımı tamamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli yeni konkasör yatırımı tamamlanmıştır.1999 yılında 120 ton/h kapasiteli III.Çimento değirmeni ile 40.000 ton 'luk yuvarlak prehomojene stok holü yatırımlarına başlamış 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır.

2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf amacıyla atık ısı geri kazanım tesisi tamamlanmıştır. 2005 yılında 10.000 ton luk çimento silosu yatırımı tamamlanmıştır. Bu süreç içinde çimento fabrikamızın tek tek ana üniteleri ile hem yenilenmesi hem de büyümesi sağlanmıştır. Büyümede son ve önemli kısım olan ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

İkincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde Klinker stok holü, kireç stok holü ile Atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır. 2012 Yılında BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2015 yılı başlarında tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Ayrıca 2013 yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına başlanılmıştır. 2015 yılı başlarında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2014 yılında Klinker 1 hattı devreye alma çalışmalarına başlanılmış

olup, 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2015 yılı sonlarında BK1 Ezici yatırımına başlanmış 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Son kapasite raporumuza göre 2024 yılında, klinker kapasitemiz 2.729.553 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 4.422.000 ton/yıl'dır.

1994 yılında Fransız ortağımız Parfıcım %36,25 oranında hisse alarak sermayeye iştirak etmiştir.1998 yılında Parficim hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine çıkmıştır. Sermaye artırımının yapıldığı 2010 yılında Parficim hisseleri % 87,90 oranına yükselmiştir. Kalan %12,10 oranındaki hisselerimiz ise 350 civarında yerli ortak tarafından temsil edilmektedir. Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim olan şirketimiz hisseleri Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. Türkiye Ekonomisinin önemli temel taşlarından olan şirketimiz çevresel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU

Başkanı	**:**	**Mehmet DÜLGER**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Başkan Yardımcısı	**:**	**Gianfranco Lubiesny TANTARDINI**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Jacques MERCERON-VİCAT**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Guy Dominique Louis SİDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Eleonore SİDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Louis MERCERON-VİCAT**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Sophie SIDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Aydın ESEN**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Erol AKIN**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Mustafa Ünal İLKER**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**

Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresinin sonunda yeniden seçim yapılır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. (Esas Sözleşme Md.14). Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından bir yıl süre için seçilmiştir.

Şirketin İdaresi: Şirketin temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca seçilecek en az yedi üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda üye olarak görev alacak kişilerin haiz olması gereken koşullar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenir. Yönetim Kurulu en fazla üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Şu kadar ki değiştirilen ve istifa eden üye tekrar seçilebilir (Esas Sözleşme Md.14).

GİRİŞ

1. Raporun Dönemi **:** 01.01.2024- 31.12.2024

2. Ortaklığın Ünvan **:** Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Yönetim Kurulu **:** Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.

4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği **:** Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemize www.bastas.com.tr adresinden erişilebillir.

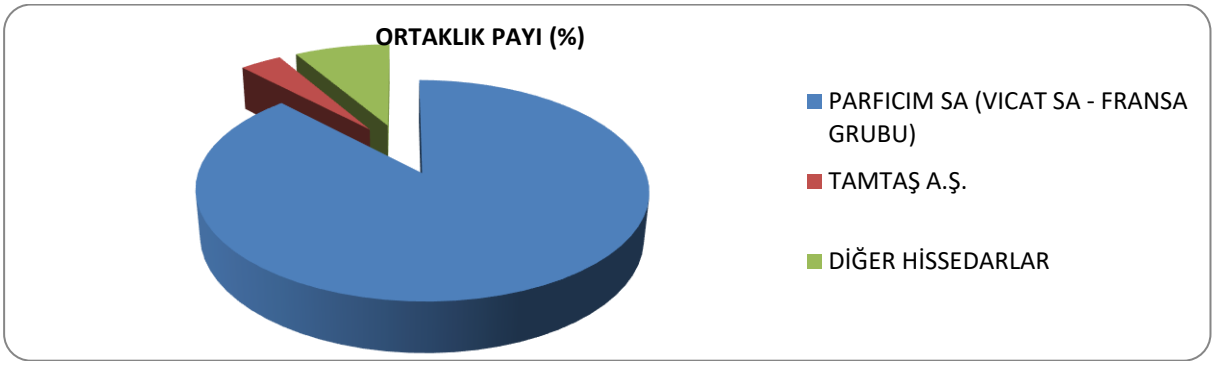
5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları**:**

Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibariyle son işlem günü kapanış fiyatı 12,15 TL'dir.

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

Tarih	Kapanış (TL)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)	Günlük İşlem Hacmi
29-12-2023	8,60	8,59	8,60	8,59	822.952
15-01-2024	8,87	8,87	8,90	8,88	963.859
31-01-2024	10,03	10,00	10,03	10,01	1.924.602
15-02-2024	12,01	11,70	12,01	11,85	2.000.986
01-03-2024	12,85	12,85	13,20	13,09	3.195.489
15-03-2024	16,22	15,00	16,23	16,09	7.629.270
01-04-2024	16,70	14,91	18,00	16,86	8.940.052
15-04-2024	15,60	15,31	15,60	15,40	4.369.795
30-04-2024	15,58	15,58	15,58	15,58	2.724.241
15-05-2024	16,30	16,30	16,40	16,39	1.974.102
31-05-2024	14,58	14,30	14,75	14,67	1.335.496
01-07-2024	12,60	12,60	12,99	12,82	1.047.787
16-07-2024	12,62	12,40	12,62	12,52	1.766.235
31-07-2024	11,35	11,30	11,66	11,45	1.382.994
15-08-2024	11,72	11,30	11,74	11,47	841.463
02-09-2024	11,25	11,15	11,25	11,18	1.485.822
16-09-2024	11,29	11,29	11,30	11,30	1.483.959
30-09-2024	11,22	11,00	11,22	11,14	1.946.715
15-10-2024	12,18	12,18	12,20	12,20	1.876.931
31-10-2024	12,79	12,79	12,80	12,79	3.247.224
15-11-2024	12,00	12,00	12,34	12,22	1.683.881
02-12-2024	11,90	11,90	11,92	11,91	1.490.620
16-12-2024	12,30	12,18	12,30	12,25	1.910.978
31-12-2024	12,15	11,70	12,23	12,07	2.135.612

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.



HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)

	HİSSE ADEDİ – NOMİNAL DEĞER	HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA (VICAT SA - FRANSA GRUBU)	580.118.507	87,90
TAMTAŞ A.Ş.	24.444.442	3,70
DİĞER HİSSEDARLAR	55.437.051	8,40
GENEL TOPLAM	**660.000.000**	**100,00**

(*) 31.12.2024 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI / ZARARI VERGİ ÖNCESİ (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT%	TEMETTÜ ORANI NET%	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2017	52.336.475	13.155.912	10	8,5	131.559.120
2018	31.563.996	-	-	-	131.559.120
2019	1.372.634	-	-	-	131.559.120
2020	-41.499.408	-	-	-	131.559.120
2021	-43.273.060	-	-	-	131.559.120
2022	175.389.874	-	-	-	660.000.000
2023	953.430.624	-	-	-	660.000.000

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 284.035,50 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri

son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır.Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

2024 Hesap Dönemi içerisinde "Atık Isı Geri Kazanım-WHRS" yatırımımız tamamlanmış olup, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda resmi kabul işlemi yapılarak devreye alınmıştır.Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile hem enerji bağımlılığımızın hem de karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

8. Yönetim

Hüseyin Burak AKIN / Ülke Müdürü

1977 Ankara doğumludur. W. Michigan University – A.B.D. İşletme - Finans Bölümünden mezun olmuştur. Enrico Mattei University – İtalya – İşletme - Yönetim Bölümü Yüksek Lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi – Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Banka ve çeşitli özel sektör şirketlerinde görev aldıktan sonra 2008 yıllında Grup'a Mali Koordinatör Yardımcısı olarak katılmıştır. 2014 yılında Mali Koordinatör ve Strateji Direktörü olarak görevini sürdürmekteyken, 26 Mayıs 2016 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ülke Müdürü olarak Grup'ta görevini sürdürmektedir.

Aydın EROĞLU / Genel Müdür Yardımcısı

1970 Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çimento sektöründe çeşitli idarecilik görevlerinde bulunduktan sonra Mayıs 2019'dan itibaren, Konya Çimento A.Ş. ve Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Sedat ÖZTÜRK / Satış Direktörü

1968 Kayseri doğumludur. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Preston Üniversitesi Türkiye temsilciliginde MBA yapmıştır. 1992'den beri Çimento sektöründe çalışmaktadır. 2004'te Konya Çimento A.Ş.'de Satış Müdürü olarak göreve başlamış, Baştaş Çimento A.Ş. Satış Koordinatörü olarak görevine devam etmiş ve Haziran 2019'dan itibaren Baştaş Çimento A.Ş. ve Konya Çimento A.Ş. Satış Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Erdem GÖKKUŞ / Fabrika Direktörü

1967 Karaman doğumludur. ODTÜ Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun olmuş, yine ODTÜ'de Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Afyon Çimsa Çimento ve İzmir Çİmentaş şirketlerinde yönetim kademelerinde bulunduktan sonra Aralık 2022 tarihinde grubumuza katılmıştır. Sayın Erdem GÖKKUŞ Baştaş Çimento A.Ş.'de Fabrika Direktörü olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KADROSU

Dış İlişkiler ve Hammade Koordinatörü	:	Suat BOZTAŞ	Bilgi İşlem Müdürü	:	Hüseyin Levent İZBUDAK
Kalite ve Geliştirme Direktörü	:	Ayşemin Elif DOĞAN	Satış Müdürü	:	Serkan USALAN
Endüstri Direktörü	:	Olivier THOMAS	Hammadde Müdürü	:	Yavuz KARA
Mali Direktör	:	Hugues PIERINI	Makine Bakım Müdürü	:	Güneş ÖZEL
Muhasebe Direktörü	:	Emine ÜSTÜNDAĞ	Elektrik Bakım Müdürü	:	Melikşah ÖZDEMİR
Muhasebe Müdürü	:	Ozan NARİN	Grup Çevre Müdürü	:	Devrim ARSLAN
Muhasebe Müdürü	:	Nuran KIZILAY	Grup İSG Müdürü	:	Şükrü Murat ALKAN
Hazine Müdürü	:	Işıl ARSLAN	Performans Müdürü	:	Hüsnü Kıvılcım BÜYÜKKOÇ
Kredi, Risk ve Sigorta Müdürü	:	Adnan GÜL	Üretim Müdürü	:	Çağrı SÜZENER
Ücretlendirme ve Endüstriyel İlişkiler Grup Müdürü	:	Selçuk BOZKURT	Satınalma Müdürü	:	Ali Murat ERGÜL
Teknik Uygulamalar Müdürü	:	Mehmet AYAN	Satış Destek Müdürü	:	Ayla TEKİN
Kurumsal Gelişim Müdürü	:	Halime Yeşim YILMAZ			

9. Finansal Durum :

Özet Bilanço (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	2.620.543.805	3.329.155.049
Duran Varlıklar	4.759.334.665	5.108.998.640
TOPLAM VARLIKLAR	**7.379.878.470**	**8.438.153.689**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.532.748.092	2.009.615.290
Uzun Vadeli Yükümlülükler	150.643.969	105.909.218
ÖZKAYNAKLAR	**5.696.486.409**	**6.322.629.180**
TOPLAM KAYNAKLAR	**7.379.878.470**	**8.438.153.689**

Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Hasılat	8.419.016.102	9.197.871.527
ESAS FAALİYET KARI	**82.146.113**	**1.034.019.756**
VERGİ ÖNCESİ KAR	**-397.880.933**	**498.579.017**
DÖNEM KARI	**-603.106.583**	**1.409.464.326**

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Faaliyet Kar Marjı	0,98	11,24
Net Kar Marjı	-7,16	15,32
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	-0,11	0,22

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	1,71	1,66
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	0,11	0,27
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	1,26	1,26
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	3,38	2,99
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,30	0,33

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.

Hazır beton üretim ve satışı konularıyla iştigal etmek üzere 1984 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 64.000.000 (AltmışDörtMilyonTürkLirası) TL olup; iştirakimiz tek sermayenin %100' olup şirketimiz tek ortak konumundadır.

İŞTİRAKLERİMİZ

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 20.000 (Yirmibin) TL olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL'dir. Diğer Kurucu ortak Konya Çimento Sanayii A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.'nın, Konya Çimento Sanayii A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

ÇÖZÜM ENDÜSTRİ ATIK İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.

Atık işlem ve ayrıştırma tesisi konularıyla iştigal etmek üzere 2008 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 3.510.000 (Üçmilyonbeşyüzonbin) TL olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 1.755.000 (Birmilyonyediyüzellibeşbin) TL'dir. Diğer ortak Konya Çimento Sanayii A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.'nın, Konya Çimento Sanayii A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

STRATEJİ VE YÖNETİM

VİZYONUMUZ

Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetime temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

MİSYONUMUZ

Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek.

STRATEJİK HEDEFİMİZ

Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

2024 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 26.680 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin öncelikli hedefi, faaliyetlerinde sürdürülebilir başarılara imza atmaktır. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu yüksek çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

BAŞTAŞ ÇİMENTO – KİREÇ – BAŞTAŞ HAZIR BETON 2024 YILI EĞİTİMLERİ

Katılımcı Profili	Katılımcı Sayısı	Eğitim Saatleri
Şirket Personeline Yönelik	410	21.193
Taşeron Elemanlarına Yönelik	245	5007
Stajyerlere Yönelik	30	480
Toplam	**685**	**26.680**
Toplam İSG Eğitim Saatleri	15.098	
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	11.582	
Toplam Eğitim Saati	**26.680**	
Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	899	
Eğitim Alan Çalışan Sayısı	685	
Kişi Başına Eğitim Saat	**38,94**	

İNSAN KAYNAKLARI İSTATİSTİKLERİ

(BAŞTAŞ ÇİMENTO + BAŞTAŞ HAZIR BETON A.Ş.)	2023	2024
Personel Sayısı	385	410
Ortalama Yaş	37,54	37,82
Ortalama Kıdem	6,55	6,85
Kadın	8,52%	9,51%
Erkek	91,48%	90,49%
İş Sağlığı ve Güvenliği	**2023**	**2024**
Kayıp Günlü Kaza Sayısı	1	2
Kayıp Gün Sayısı	20	10
Kaza Sıklık Oranı	0,89	3,40

Ana Ortaklığın 2024 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BCIM	Yılbaşı	Giren	Çıkan	Yıl Sonu
Sendikalı Personel	153	17	21	149
Kapsam Dışı Personel	79	31	13	97
Toplam	***232***	***48***	***34***	***246***

Bağlı ortaklıklarımız (Baştaş Hazır Beton San.A.Ş) 2024 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı	Giren	Çıkan	Yıl Sonu
Sendikalı Personel	0	0	0	0
Kapsam Dışı Personel	153	40	29	164
Toplam	***153***	***40***	***29***	***164***

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 21 sendikalı ve 42 kapsam dışı olmak üzere toplam 73 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 17 sendikalı ve 71 kapsam dışı olmak üzere toplam 88 personel işe alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 41.828,42 TL (31 Aralık 2023: 23.489,83 TL) ile sınırlandırılmıştır. UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Milliman Danışmanlık adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,
- Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,
- Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, uygunluk yükümlüklerini sağlamayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,
- Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı,
- Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve çalışma ortamında tespit edilen riskleri azaltmayı,
- Çevresel Etkileri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için çevresel boyutları ve riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı çevre ve iş kazaları, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi ve çalışanlarımızın sağlığını korumayı,
- Alt İşverenlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli düzenlemeleri yapmayı,
- Sürdürülebilir Çevre Yönetimi anlayışı çerçevesinde, tüm faaliyetlerimizdeki Çevre Boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı ya da sınırları aşan çevresel etkileri minimize etmeyi ve önleyici faaliyetleri hayata geçirmeyi,
- Tesislerimiz bünyesinde önemli çevre boyutları olan atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı,
- Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,

İlke edindik ve bunu politikamız olarak da sizlerle paylaşıyoruz.

2024 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİMİZ

"Sıfır Kaza" anlayışı kurumumuzun yegâne felsefesidir. Tüm çalışanlarımızdan güvenlik kültürünü günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini beklemekteyiz. Bu ilke, yalnızca kurallara riayet ve yasalara uyum ile değil, güvenlik kültürü olgusunun benimsenmesi ve grup standartlarına tavizsiz uyum ile hayata geçmektedir. Fabrikamız sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun şekilde çalışmalarına yön vermektedir. Şirketimiz iş kazalarını önlemek amacı ile gerekli tüm kaynakları (teknik iyileştirme, eğitim, sosyal olanaklar, kişisel koruyucu ekipmanlar vb.) sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olup, bu alanda çalışan profesyonellerimiz dışında tüm kademeler için görev ve sorumluluklar, eşgüdüm içinde dağıtılmıştır. Takımdaşlık ve birlik duygusu içinde yürüttüğümüz İSG çalışmalarımızda bu yılda önemli bir yol katettik.

Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere 2024 yılında da devam edilmiştir. Bu maksatla yıllık zorunlu eğitimler yanında, iş başında güvenlik kavramının ele alındığı günlük güvenlik görüşmeleri çalışanlarımızın teknik emniyet olgusuna yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir. Çalışanlarımız için düzenlenen eğitim faaliyetleri, 38 adam/saat mertebesinde gerçekleşmiş, tüm kademelerde çalışanlara ulaşılarak hedef eğitim düzeyine ulaşılması sağlanmıştır.

Özellikle, Bakım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Alan/ Düzeni, Yüksekte Güvenli Çalışma, Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma, Elektriksel ve Mekanik Kilitleme, Enerji İzolasyonu (EKED_2), Ateşli ve Sıcak İşlerde Güvenli Çalışma ve Kimyasallarla Çalışma konularında grup genelinde eğitimler düzenlenmiştir.

Grup Faaliyetlerini en öne çıkartılacak 10 altın kural uygulamamız ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin sahada altın kuralları belirlenerek eğitimler ile pekiştirilmiştir.

Grup faaliyetlerimiz için "Sağlık Çevre, Güveli Üretim" sloganı, her işin başında tekrar ettiğimiz en önemli ilkemiz olmuştur.

2024 yılında özellikle Beyaz Yaka oditörlerimiz için Dupont Odit Eğitimleri gerçekleştirilerek 2025 yılında DOD denetimlerimiz dışında Dupont Odit denetimleri gerçekleştirilecektir.

Tüm grup genelinde İSG farkındalık eğitimleri düzenlenmiş çalışan farkındalığı arttırılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda yılın son çeyreğinde defansif sürüş eğitimleri düzenlenmiştir.

Yıl içerisinde özellikle EKED ve Yangın güvenliği konularına önem verilmiş olup çalışanlara işbaşı eğitimleri ve İSG uygulamalı eğitimleri ile bilinç düzeyleri arttırılmaya çalışılmıştır.

2024 yılında özellikle 885 adet risk bildirimi ve 19 adet ramakkala bildirimi alınmıştır.

Yangın Güvenliği, Ateşli İşlerde Çalışma ve Sigara İçme Politikası çalışmaları 2025 yılında da devam edecektir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz yıl içerisinde başarıyla denetlenmiştir. Belge devamımız sağlanmıştır.

2024 yılında yasal mevzuat ve İSG Grup Uygulamalarımız kapsamında tüm İSG dokümantasyon, faaliyet ve yasal bildirim süreçlerimiz ile sağlık yasal bildirim ve reçete süreçleri Perfektive İSG yazılımına aktarılmıştır. 2025 yılında tam olarak aktif kullanıma başlanacaktır.

2024 yılında iletişim faaliyetlerine önem verilerek haftalık İSG bülteni, Etiket ve Poster çalışmalarına devam edilmiştir.

2024 yılında ödül ve yaptırım sistemi uygulamaları Grup Satınalma Müdürlüğü, Disiplin komitesi ve İSG Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Periyodik sağlık taramaları konusunda da grup genelinde tarama standardı oluşturularak çalışma alanına göre çalışanlara belirlenen ölçümler ile koruyucu sağlık çalışmaları bu yılda tamamlanmıştır.

Fabrikamız bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğini tesis etmek birincil önceliğimiz olarak tüm yönetim kadememizin öncelikli ilkesidir. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliğini her yıl bir kademe daha öne çıkartmaya devam edeceğiz.

2024 YILI ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkilerini planlama aşamasından itibaren ele alarak; Kaynakların etkin kullanımı, emisyonların takibi ve kontrol altında tutulması, çalıştığımız alanda yaşamını sürdüren canlıların korunması, alternatif hammadde ve yakıtların verimli kullanımı, sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir yönetimi, su kaynaklarının idamesi fabrikamızca belirlenmiş temel unsurlardır.

“Herkes sağlık ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” fabrikamız Çevre Yönetimi faaliyetlerine yön veren temel ve vazgeçilemez ilkemizdir.

Sürdürülebilir Çevre Politikamız aşağıdaki hususları bünyesinde ihtiva ederek faaliyetlerimize yön vermektedir.

- Çevre mevzuatına tam uyumun sağlanması
- Alternatif enerji ve hammadde kaynaklarının kullanımı ile doğal kaynakların korunması,
- Sera gazı emisyonlarının azaltılması,
- Hava kalitesi yönetimi,
- Ocak rehabilitasyonu, doğaya yeniden kazandırma,
- Biyo-çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi,
- Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı

- ✓ **Sürdürülebilir Çevre Yönetimine Konu Olan Mevzuatın Takibi**

Faaliyetlerimiz bünyesinde temel rehberimiz yürürlükte olan mevzuat ve mevzuatın gereklerinin uygulanması amacı ile takip edilen hususlardır. Gelişime açık her bir konuda mevzuatta referans gösterilen teknik kılavuzlar ve standartlar rehber olarak kullanılmaktadır. Çevre ile ilişkisi olan yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri ile çimento üretimi kaynaklı çevre boyutları kontrol altında tutulmaktadır.

Fabrikamız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23.03.2023 tarihli ve 23.03.2028 tarihine kadar geçerli Çevre İzin Lisans Belgesi ile lisanslandırılmıştır. Lisans Belgesi kapsamında Atıkların Alternatif Yakıt olarak kullanımı sağlanmaktadır.

- ✓ **Atıkların Alternatif Enerji ve Hammadde Olarak Kullanımı**

Çimento üretiminde alternatif kaynakların kullanımına odaklanan fabrikamızda, Çevreye zararı tartışılmaz olan atıkları alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Alternatif yakıtların Kullanımı ve ısıl güce ikame oranında sektör ortalamasının çok üzerinde bir performans ile ülke ekonomisine ve çevre politikasına katkı sağlanmıştır.

Alternatif yakıt olarak kullanılan atıkların yanında, doğal hammadde kullanımının azaltılması amacı ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çimento sektörünün alternatif hammadde olarak kullanımına onay verdiği atıklar doğal hammaddeler yerine kullanılarak ekonomiye kazandırılmış, çevreye olan zararları minimize edilmiştir.

Fabrikamız ikame yakıt olarak kullandığı atıkların tesis içinde etkin yönetiminin yanında, bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi ile çevreye olası etkilerini kontrol altında tutmaktadır. Bu kapsamda tesis bünyesinde oluşan tüm tehlikeli atıklar lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanım veya bertaraf işlemine tabi tutulmuştur.

2024 Yılında, kurulu gücü 15 MWh olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi Projesi Yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır. Fabrikamız Döner Fırınında oluşan atık ısının kullanılarak Elektrik Üretilmesi ile Fabrikamızın Fosil yakıt kaynaklı elektrik tüketimi azaltılmış ve böylece 2024 yılında fosil yakıt kaynaklı Doğal Kaynakların korunmasına katkı sağlanmıştır.

- ✓ **Hava Kalitesi Yönetim Faaliyetleri**

Üretimde ve yönetiminde izlenebilirliğe önem veren fabrikamızda, akredite kuruluşlar tarafından yıl içinde; her tesis için mevzuatta belirlenen periyotlarla emisyon değerleri ölçülmektedir, ölçüm raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı na ve yerel yönetimlere sunulmaktadır. Fabrikamız bacalarında, atık yakma nedeni ile oluşan gaz ve toz emisyonlarının tespiti için yılda 4 kez rutin ölçümler yapılmakta, dioksin ve furan yılda iki kez ölçülmektedir. Klinker üretimi kaynaklı emisyonlar fabrikamızda kurulu bulunan 2 Adet Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile takip edilmektedir. Ana bacalarda ölçülen toz, karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksit ve toplam organik karbon parametrelerine ait veriler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrimiçi olarak izlenmektedir.

- ✓ **Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi**

2014 yılından itibaren Ülkemizde Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanmasına ilişkin mevzuatın yayınlanması kapsamında fabrikamızın sera gazı yönetimi faaliyetleri; Çevre Yönetimi Ekibi öncülüğünde devam ettirilmektedir. Klinker üretimi kaynaklı karbon dioksit emisyonlarının izlendiği sistem dahilinde hesaplanan toplam emisyon miktarı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen doğrulayıcı kuruluşça kontrol edilmiş, doğrulanan raporlar Bakanlığa sunulmuştur.

- ✓ **Doğaya Yeniden Kazandırma Faaliyetleri ve Ocak Rehabilitasyonu**

Hammadde ocakların bulunduğu ortamda yer alan zemin örtüsü, yüzey şekilleri, flora ve fauna gibi çevresel unsurları içine alan doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri kapsamında faaliyet sahalarımızda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Üretim sürekliliğinin sağlandığı Hammadde Ocaklarının kullanımı sonrası ekonomik ömürlerinin tamamlanmasına müteakip yapılacak doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri ile çalışma yapılan alanların rehabilitasyonları hedeflenmektedir.

İzleme ve izin süreçleri tamamlanan ocaklarımız hakkında bilgilendirme raporları yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.

Uzun yıllardır devam eden yeşil alan çalışmaları ile, toplam yeşil alan yüzölçümü korunmuştur. Devam eden saha iyileştirme çalışmalarımıza ilaveten Çimento Fabrika sahamıza 2024 yılında 200 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

- ✓ **Su ve Atıksu Yönetimi ile Kaynakların Etkin Kullanımı**

Fabrikamızda yer alan sosyal tesisler, idari bölümler, atölyeler ve lojmanlardan kaynaklanan evsel atıksular yerel yönetim kontrolünde olan kanal sistemine deşarj edilmektedir.

Çimento üretim prosesinde su, soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Kullanılan su tamamen kapalı devre içinde olup üretim faaliyetleri gereği alıcı ortama atıksu deşarjı söz konusu olmamaktadır.

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizce, 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) **Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü** kapsamında, Baştaş Başkent Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı : Emine Üstündağ
Telefon : 0 312 860 65 60
Faks : 0 312 864 01 15
E-posta : emine.ustundag@vicat.com.tr

Adı Soyadı : Ozan Narin
Telefon : 0 312 860 65 62
Faks : 0 312 864 01 15
E-posta : ozan.narin@vicat.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması noktasında gereken azami dikkati ve hassasiyeti göstermiştir.

2- Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Baştaş Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.

Baştaş Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir pay sahibine Bilgilendirme Politikasına uygun olarak eşit davranılmış ve aynı içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay sahipleriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekâletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde de şirket bilgileri ve ilgili belgeler güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dâhilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

3- Genel Kurul Bilgileri

2024 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2023 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Ankara Samsun Yolu 35. km Elmadağ/Ankara" adresinde 10 Mayıs 2024 tarihinde Elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 18. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekâletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik", "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekâletname örneği, kanuni süresinde, Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır.

Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekâletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya "Kamuyu Aydınlatma Platformu"ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi alınabilmektedir.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hâkimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2014 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur.

Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.

Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir.

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, herhalükarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu yönde bir karar alınması halinde, bu surette belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak suretiyle tespit edilecek bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir.

Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

6- Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda serbest işlem platformunda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimize teslim edilmesi zorunludur. Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan hisse senetlerini; şirketimize fiziki teslim edilen hisse senetleri aracı kurum Teb Yatırım tarafından kaydileştirilmektedir.

Eski yıllara ait kar payı kuponları sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir. Hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; hisse senetlerini, eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere başlamalıdırlar. Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileşme süreci ile ilgili olarak yatırımcı ilişkileri biriminden bilgi alınabilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1- Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

2- Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2024), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

3- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi **https://www.bastas.com.tr/** dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

4- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."dır. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle; toplam pay oranı %87,90'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Konya Çimento Sanayii A.Ş., Konya Hazır Beton San. Tic A.Ş., Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş., Başkon Yönetim Ltd.Şti., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş. ve Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

5- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, "Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat"tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

3- İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

2024 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 26.680 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin öncelikli hedefi, faaliyetlerinde sürdürülebilir başarılara imza atmaktır. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu yüksek çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

4- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

5- Sosyal Sorumluluk

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Baştaş Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Baştaş Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet

pulse tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır.

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır.

Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Başkanı	**:**	**Mehmet DÜLGER**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Başkan Yardımcısı	**:**	**Gianfranco Lubiesny TANTARDINI**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Jacques MERCERON-VİCAT**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Guy SİDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Eleonore SİDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Louis MERCERON-VİCAT**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Sophie SIDOS**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Aydın ESEN**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Erol AKIN**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**
Üyesi	**:**	**Mustafa Ünal İLKER**	**(Mayıs 2024-Mayıs 2025)**

2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksekokul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

VİZYONUMUZ

Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetime temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

MİSYONUMUZ

Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedefimiz Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut durumunu, büyümesini, teknik-idari, stratejik, operasyonel, hukuki ve finansal açıdan gelişmesi ile pazarda devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin önceden tespiti ve değerlendirmelerin yapılarak bu risklere yönelik her türlü tedbirin Yönetim Kurulu'na önerilmesi amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır. Komite Şirketimizin faaliyetlerinden dolayı maruz kalabileceği riskleri, finansal, operasyonel, stratejik ve uyum olarak sınıflandırılmış ve düzenli olarak gözden geçirerek Yönetim kuruluna raporlamıştır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 15. ve 18. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin idaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bugüne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

8- Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir.

Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Seri: II-17-1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği şirketimiz Borsa İstanbul Piyasa öncesi işlem Platformunda yer aldığı için ilgili mevzuata göre yönetim kurulu üyelerinden komite oluşturma zorunluluğu yoktur.

Türki Ticaret Kanunu 378. maddesine birinci paragrafına göre "Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür." Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet DÜLGER, Eleonore SIDOS ve Aydın ESEN, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.

10- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performansa dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. 2024 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri net 35.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hukuki Durum

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 9.042.059 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 14.531.769 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 19 Aralık 2023 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Aralık 2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01 Ocak 2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Aralık 2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.

- Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA SAMSUN YOLU 35.KM 06780-ELMADAG-ANKARA

www.bastas.com.tr

VEKALETNAME

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Mart 2025 tarihinde, saat 11.00'da Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …….. 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.);

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul Tutanağı'na yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması			

10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi			
11. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması			
12. 2024 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi			
16. Şirketimiz paylarının BİST Ana Pazar veya Yıldız Pazar'da işlem görmesine yönelik talebin görüşülmesi			
17. Dilek ve görüşler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. **Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. **Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. **Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

[İMZA]