

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

#### Genel Kurulu'na

#### 1. Sınırlı Olumlu Görüş

**Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.**'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Topluluk" olarak anılacaktır) 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin tam set konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususlar hariç, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, Topluluğun denetlenmiş tam set konsolide finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporununun bağımsız denetimi sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Topluluğun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları, başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, söz konusu denetim çalışması sonucunda 20 Şubat 2026 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Topluluğa 10 Mart 2026 tarihinde tebliğ edilen yazıda; söz konusu denetim şirketinin yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesinden çıkarıldığı belirtilmiş ve bu nedenle Topluluğun henüz denetlenmemiş olan yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi için Kurul tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunun görevlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda Kuruluşumuz, Topluluğun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş ve ilgili denetim çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda, önceki döneme ait tam set konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmasının farklı bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiş olması ve söz konusu çalışmaya ilişkin tüm detaylara erişim sağlanamaması nedeniyle yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Tam set konsolide finansal tablolara ilişkin olarak tarafımızca herhangi bir görüş verilmemiştir.

Bununla birlikte, önceki bağımsız denetim şirketi tarafından 20 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş bildirilmiştir.

### 4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, TTK'nın 514 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu raporlama tarihini izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin tam set konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi **Ali Osman EFLATUN**'dur.

7 Nisan 2026, Ankara

**ALİ OSMAN EFLATUN**

Sorumlu Denetçi



**KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.**  
Member Firm of Abacus Worldwide



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

**01.01.2025 – 31.12.2025**

**FAALİYET RAPORU**

## FAALİYET RAPORU

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

#### 1. GENEL BİLGİLER

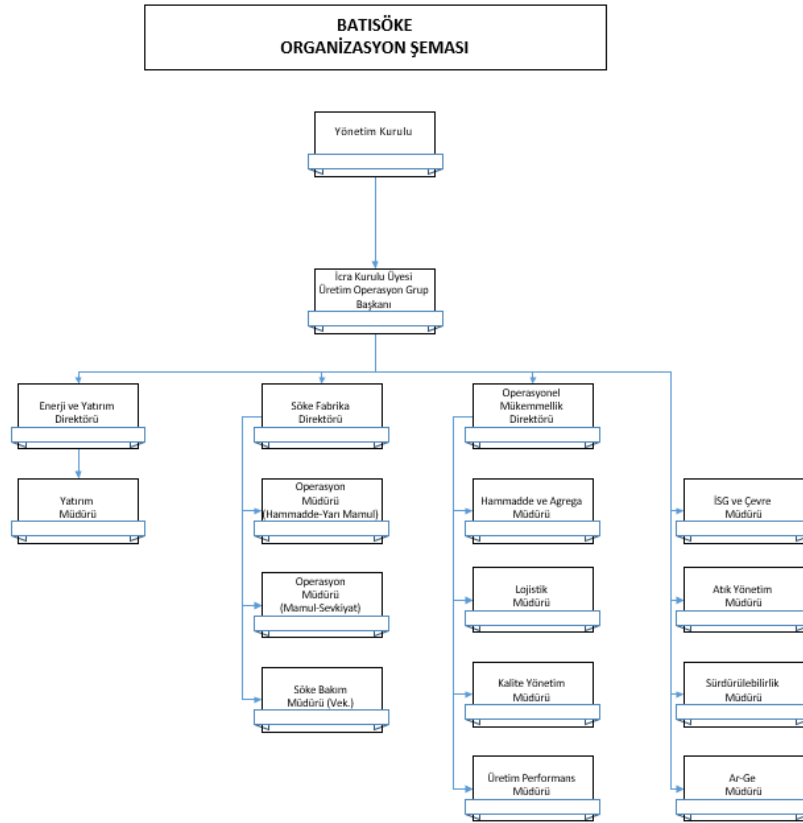
##### 1.1. Rapor Dönemi

01.01.2025 – 31.12.2025

##### 1.2. Şirket Künyesi

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

#### 2. Şirketin Organizasyon Yapısı



**FAALİYET RAPORU****3. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 2.000.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket paylarının 14.956,13 TL tutarı A Grubu nama yazılı ve 59.824,54 TL tutarı da A Grubu hamiline yazılıdır. Geri kalan paylar ise B Grubu hamiline yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 hisse olup 1.600.000.000 TL değerindedir.

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

Şirketin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2025		31 Aralık 2024	
	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	74,62	1.193.976.211,11	74,62	1.193.976.211,11
Diğer	25,38	406.023.788,89	25,38	406.023.788,89
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.600.000.000</b>

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

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

Şirketin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	14.956,13	0,001	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor
A	Hamiline	0,01	59.824,54	0,004	Yönetim Kurulunda Üye Seçiminde İmtiyaz	Görmüyor

**3.2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler**

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Sabit AYDIN	İcra Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant CANDAS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (11.11.2025 Tarihine Kadar)	Bağımsız Üye Değil

**FAALİYET RAPORU**

Caner TÜRKYENER	İcracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş SELVİ	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihine Kadar)	Bağımsız Üye Değil
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Selçuk UÇAR	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Yusuf KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi (23.06.2025 – 11.11.2025 tarihleri arasında görev yapmıştır.)	Bağımsız Üye Değil
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi (13.06.2025 Tarihine Kadar)	Bağımsız Üye Değil
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye

**3.3. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Şirket'in 02.07.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Sabit Aydın, Sn. Gülant Candaş, Sn. Ömer Çağdaş Selvi ve Sn. Erdoğan Göğen'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Mehmet Şahne, Sn. Ufuk Bala Yücel ve Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun üç yıllık görev süresi içerisinde 2024 yılında gerçekleşen değişiklik kapsamında; Şirket'in 27.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 26.09.2024 tarihi itibarıyla istifa eden Sn. Mustafa Teoman Gürkan'ın yerine Sn. Enis Turan Erdoğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

2025 yılında gerçekleşen değişiklikler kapsamında; Şirket'in 13.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sn. Erdoğan Göğen'in istifası üzerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Yusuf Kaya'nın 23.06.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. Yusuf Kaya 11.11.2025 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş 11.11.2025 tarihinde, İcracı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ömer Çağdaş Selvi ise 01.12.2025 tarihinde görevlerinden istifa etmişlerdir.

Şirket'in 01.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Sn. Caner Türkyener İcracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn. Reşat Bağış Güngör İcracı Yönetim Kurulu üyesi ve Sn. Selçuk Uçar İcracı Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

**3.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile alakalı dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**FAALİYET RAPORU****3.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

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

**3.6.Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 01.01.2025-31.12.2025 itibarıyla 32 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) internet adresinde yer almaktadır.

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

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite Başkanı	Ufuk BALA YÜCEL	Bağımsız Üye	En az 3 ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kere
	Komite Üyesi	Mehmet ŞAHNE	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Komite Başkanı	Enis Turan ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yılda en az bir defa
	Komite Üyesi	Mehmet ŞAHNE*	Bağımsız Üye	
	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Onur BAYRAM	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Komite Başkanı	Mehmet ŞAHNE	Bağımsız Üye	2 ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa.
	Komite Üyesi	Ufuk BALA YÜCEL	Bağımsız Üye	

\* Şirketimizin 13.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sn. Erdoğan Göğen'in istifası üzerine boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Şahne atanmıştır.

**FAALİYET RAPORU****3.8. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi
Selçuk UÇAR	İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı
Caner TÜRKYENER	İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı

Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla toplam 364 kişidir. (31 Aralık 2024: 356)

**3.8.1. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Sn. Gülant Candaş, 11.11.2025 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Üyeliği ve Murahhas Aza görevlerinden istifa etmiştir.

**4. Hukuki Açıklamalar****4.1. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2026 – 31.12.2027 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2026 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2025 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %35 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2027 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2026 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE + 3 oranında zam yapılacaktır.

- Sözleşme dönemi (01.01.2026 – 31.12.2027) içerisinde, Ocak ayında yapılan asgari ücret tespiti haricinde, yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ücretlerine asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 7.200 TL, ikinci yılında ise bu tutar TÜFE+ 3 oranında artırılarak her ay ödenecektir.

**4.2. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, 29 Temmuz 2025 - 29 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notumuz 88,81 (10 üzerinden 8,88) olarak belirlenmiştir.

Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

## FAALİYET RAPORU

### 4.3. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış tadil metni, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.02.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, bu husus 24.02.2025 tarihli ve 11278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

### 4.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Şirket'in 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8.918 bin TL'dir (31.12.2024: 5.902 Bin TL).

### 4.5. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

## 5. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

### 5.1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketin, bu dönemde önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

### 5.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

## RISK YÖNETİMİ

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'de risk yönetimi faaliyetleri, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmış olup, şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile finansal ve operasyonel istikrarın korunmasını destekleyen temel yönetim araçlarından biri olarak ele alınmaktadır. Topluluk genelinde risklerin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla uluslararası iyi uygulamalarla uyumlu Üçlü Savunma Hattı modeli esas alınmakta ve risk yönetimi süreçleri bu model çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirketin faaliyet alanı, içinde bulunulan sektörün dinamikleri ve düzenleyici çerçeve dikkate alınarak riskler finansal, operasyonel, stratejik ve mevzuata uyum boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek risklerin zamanında belirlenmesi, etkilerinin analiz edilmesi ve gerekli önleyici veya düzeltici tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Risk değerlendirme çalışmaları; şirketin stratejik hedefleri, yatırım planları ve finansal yapısı ile uyumlu şekilde yürütülmekte, elde edilen sonuçlar ilgili yönetim organlarıyla paylaşılmaktadır. Bu yaklaşım, risklerin yalnızca kontrol edilmesi gereken unsurlar olarak değil, aynı zamanda karar alma süreçlerinde dikkate alınan önemli bir yönetim unsuru olarak ele alınmasını sağlamaktadır.

### Operasyonel ve Süreç Riskleri

Operasyonel riskler; iş süreçlerinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar, insan kaynağı, bilgi sistemleri veya dış faktörlerden kaynaklanabilecek ve faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek riskleri kapsamaktadır. Bu kapsamda üretim süreçleri, tedarik zinciri yönetimi, bilgi teknolojileri altyapısı, dokümantasyon süreçleri ve insan kaynağı yönetimi gibi temel faaliyet alanlarına ilişkin riskler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Üretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi, operasyonel verimliliğin korunması ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi operasyonel risk yönetiminin temel unsurları arasında yer almaktadır.

## FAALİYET RAPORU

Süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıkların finansal ve operasyonel etkileri değerlendirilerek gerekli kontrol mekanizmaları devreye alınmaktadır.

### Finansal Riskler

Finansal risk yönetimi kapsamında şirketin mali yapısını ve finansal tablolarını etkileyebilecek unsurlar düzenli olarak izlenmektedir. Finansal raporlama süreçlerinin doğruluğu ve güvenilirliği, muhasebe uygulamaları, karşılık hesaplamaları ve bağlı ortaklıkların finansal süreçleri bu kapsamda değerlendirilen başlıca alanlar arasında yer almaktadır.

Likidite yönetimi, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve borçluluk yapısına ilişkin göstergeler de finansal risk yönetimi çerçevesinde yakından takip edilmektedir. Finansal risklerin yönetimi, etkin finansal planlama, raporlama ve kontrol mekanizmaları ile desteklenmektedir.

### Stratejik Riskler

Stratejik riskler, şirketin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda yatırım kararları, kapasite artışına yönelik projeler, sürdürülebilirlik hedefleri, sektördeki rekabet koşulları ve ekonomik gelişmeler düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Gerçekleştirilen yatırımların operasyonel ve finansal etkileri analiz edilmekte, stratejik planlama süreçlerinde risk-getiri dengesi gözetilmektedir. Bu yaklaşım, uzun vadeli büyüme hedeflerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamaktadır.

### Uyum Riskleri

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yüksek düzeyde düzenlemeye tabi olması nedeniyle mevzuata uyum konusu risk yönetimi açısından önemli bir alan oluşturmaktadır. Bu kapsamda çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile diğer yasal yükümlülükler yakından takip edilmekte ve gerekli uyum süreçleri uygulanmaktadır.

Çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi ve sektörel düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla ilgili politika ve prosedürler uygulanmakta, uyum süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

### İklim ve Çevresel Riskler

İklim değişikliği ve çevresel gelişmeler, şirket faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek risk alanları arasında yer almaktadır. Enerji ve kaynak kullanımı, karbon maliyetleri, aşırı hava olayları ve tedarik zinciri sürekliliği gibi unsurlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İklim kaynaklı gelişmelerin operasyonel süreçler, maliyet yapısı ve finansal performans üzerindeki olası etkileri takip edilmekte; ortaya çıkabilecek risklere karşı gerekli uyum ve iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.

### İklim Değişikliğine Bağlı Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi

İklim değişikliğinin faaliyetler üzerindeki potansiyel etkilerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla, 30.09.2025 tarihinde Sürdürülebilirlik Alt Komitesi koordinasyonunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında iklim değişikliğine bağlı geçiş riskleri, fiziksel riskler ve potansiyel fırsat alanları ele alınmış; yapılan değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu risk ve fırsatlar önceliklendirilmiştir.

Çalıştay çıktıları 12.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Komitesi toplantısında değerlendirilmiş ve iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında ele alınması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin gündemine taşınmıştır.

## FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan değerlendirmelerde; iklim kaynaklı risklerin kurumsal risk envanteri kapsamında izlenmesi ve belirlenen fırsat alanlarının şirketin stratejik planlama süreçleri ile ilişkilendirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kurumsal risk yönetimi çalışmaları İcra Kurulu koordinasyonunda yürütülmekte, risk değerlendirme sonuçları ve alınan aksiyonlar Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. İç Denetim Müdürlüğü ise risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini bağımsız bir bakış açısıyla değerlendirerek yönetime güvence sağlamaktadır.

Bu yapı sayesinde Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., değişen ekonomik ve sektörel koşullar karşısında faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek bir risk yönetimi yaklaşımını kurumsal yapısının önemli bir unsuru olarak sürdürmektedir.

## 6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

### 6.1. Risk Yönetimi Politikası

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

### 6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

## 7. İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., kül üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmakta olup, 125.000 TL ödenmiş/çıkarılmış sermayeye sahiptir. Şirket sermayesinin tamamı (%100), 05.11.2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından devralınmış olup, anılan tarih itibarıyla ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketimizin bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.

3 Şubat 2026 tarihli ve 11514 sayılı, 771 numaralı sayfada yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne istinaden, şirketin ticaret unvanı Ecowest Atık Yönetim Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu unvan değişikliği kapsamında şirketin sermaye yapısı ve bağlı ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup mevcut yapılar aynen korunmaktadır.

### 1.3. Bağlı Şirket Raporu

#### TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199'uncu madde kapsamında Hâkim Ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 07.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının içinde ve geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortakları ve hâkim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 24 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu olarak Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2025 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

**FAALİYET RAPORU**

uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

**8. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Yönetim Kurulumuzun 16 Haziran 2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş ve 18 Haziran 2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2026 tarihli ve 2026/12 sayılı yazısı doğrultusunda, 01.01.2025–31.12.2025 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun yayımlanabilmesine yönelik bağımsız denetim sürecinin tamamlanması amacıyla Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile ayrıca anlaşma yapılmıştır.

2025 yılı Tam Tasdik Denetimi Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

**9. Genel Kurullar**

18.06.2025 tarihinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 24.06.2025 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi ([www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

01.01.2025 – 31.12.2025 dönemi içinde 1.450 Bin TL bağış ve yardım yapılmıştır.

**11.Finansal Durum****11.1. Mali Tabloların Özeti**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmıştır.

<b>Özet Bilanço (Bin TL)</b>		
	<b>31 Aralık 2025</b>	<b>31 Aralık 2024</b>
Dönen Varlıklar	2.497.447	2.444.984
Duran Varlıklar	14.502.740	14.273.265
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>17.000.187</b>	<b>16.718.249</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.155.659	4.370.316
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.217.047	2.380.416
Özkaynaklar	12.627.481	9.967.517
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>17.000.187</b>	<b>16.718.249</b>

<b>Özet Gelir Tablosu (Bin TL)</b>		
	<b>31 Aralık 2025</b>	<b>31 Aralık 2024</b>
Hasılat	5.814.76	5.592.126
Satışların Maliyeti	(5.412.098)	(5.356.699)
Brüt Kâr (Zarar)	402.671	235.427

**FAALİYET RAPORU**

Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	(342.339)	(563.080)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)	(485.213)	(262.012)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)	(120.381)	328.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	164.727	455.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	44.346	783.498

**12. Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin kâr dağıtımını konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kâr dağıtımına karar verilmesi halinde pay sahiplerine %5'den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul'un karar verdiği tarihte, yasal süreler içerisinde ödenir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

**13. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla çimento üretimi %10,46 artarken, çimento iç satışları %9,66 ve çimento ihracatı %15,49 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde klinker üretimi %6,71 artmış, klinker iç satışları %12,98 artmış ve klinker ihracatı %32,93 oranında artmıştır.

Şirketimizin güçlü bir konuma sahip olduğu Ege Bölgesi özelinde ise 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre çimento üretimi %2,16 artarken, çimento iç satışları %2,58 oranında azalmış, çimento ihracatı ise %32,70 oranında artmıştır. Aynı dönemde klinker üretimi %6,98 artmış, klinker iç satışları %18,09 artmış ve klinker ihracatı %37,77 artış göstermiştir.

**14. Şirketin Faaliyetleri**

Batisöke verileri esas alındığında, 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker ihracatı %11,64 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde çimento satışlarında grup içi satışlar %5,73, yurtiçi grup dışı satışlar %11,71 oranında azalırken, çimento ihracatı %65,69 oranında artmıştır.

**15. Sürdürülebilirlik Çalışmaları**

Şirketimiz, düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği ve dögüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda alternatif yakıt kullanım oranı 2023 yılında %3,7 seviyesindeyken 2025 yılında %10,5'e yükselerek yaklaşık 3 kat bir artış göstermiştir. Üretim süreçlerinden açığa çıkan atık ısının enerjiye dönüştürüldüğü geri kazanım tesisleri sayesinde 2025 yılında toplam elektrik tüketiminin %7'si geri kazanılmış enerji kaynaklarından karşılanmıştır. Aynı dönemde sürdürülebilir ürünlerin toplam satışlar içindeki payı %56,3, yurt içi satışlarda ise %73 seviyesinde gerçekleşmiştir. Alternatif hammadde kullanımı ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları kapsamında alternatif hammadde kullanım oranı %5,1 seviyesinde

## FAALİYET RAPORU

gerçekleşmiş; çimento fabrikaları ile hazır beton tesisleri arasında kurulan entegre yapı sayesinde son üç yılda yaklaşık 34 bin ton atık üretim süreçlerine yeniden kazandırılmıştır. Aynı zamanda tedarik zincirinde sürdürülebilirlik dönüşümünü desteklemek amacıyla daimi alt işverenlerin %97'sine ve çalışanların %100'üne sürdürülebilirlik kapsamındaki eğitimler verilmiş, onaylı tedarikçilerin %93'ünün dijital platforma geçişi sağlanarak tedarik zincirinde şeffaflık ve izlenebilirlik güçlendirilmiştir.

Sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesi amacıyla stratejik yatırımlar ve kurumsal yönetim uygulamaları da sürdürülmektedir. Bu kapsamda Batisöke'de Atıktan Üretilmiş Yakıt (ATY) hazırlama ve besleme tesisi ile mevcut geri kazanım altyapısını güçlendirmek amacıyla 4 MW kapasiteli ilave Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi yatırımlarına başlanmış olup, söz konusu tesislerin 2026 yılında devreye alınması planlanmaktadır. 2025 yılında Batıçim Batı Anadolu (konsolide) ilk kez CDP kapsamına dahil olmuş; Batisöke de bu konsolide yapı içerisinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İklim Değişikliği ile Su Güvenliği programlarında "B", Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi kapsamında ise "A-" notu olarak iklim performansını değer zinciri boyunca geliştirme yaklaşımını ortaya koymuştur. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi değerlendirmelerinde şirketimiz sektöründe yer alan 135 şirket arasında 6. sırada yer alarak %4'lük dilime girmiştir. Ayrıca 2025 yılında Batıçim Batı Anadolu (konsolide) 2025 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) üye olarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki küresel ilkelere uyum taahhüdünü güçlendirmiştir. Batisöke de bu konsolide yapı içerisinde değerlendirilmiştir.

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki performansı ve kurumsal uygulamalarıyla çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilmiştir. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat şampiyonları listesinde gri çimento ve genel çimento kategorilerinde en fazla ihracat gerçekleştiren 5. firma, klinker kategorisinde ise en fazla ihracat gerçekleştiren 4. firma olarak üç ayrı kategoride ödül kazanılmıştır. Ayrıca Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen Gelişimin Yıldızları Ödülleri kapsamında "Biz Öğrenerek Güçlüyüz!" projesi ile Öğrenme ve Gelişim Ödülü kategorisinde birincilik elde edilmiş, tüm başvurular arasında en yüksek puanı alarak Büyük Ödül'ün de sahibi olunmuştur.

2024 yılına ilişkin KAP'ta açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na linkten ulaşılabilir: [www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424622](http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424622)

Şirketimizin 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporu şirket internet sitemizde yayınlanmıştır. Rapora linkten ulaşılabilir:

[www.batianadolu.com/upload/pdf/surdurulebilirlik/surdurebilirlik-raporu-2025.pdf](http://www.batianadolu.com/upload/pdf/surdurulebilirlik/surdurebilirlik-raporu-2025.pdf)

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmış ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulmuştur. Söz konusu rapora linkten ulaşılabilir:

[www.batianadolu.com/upload/pdf/surdurulebilirlik/baticim-tsrs-tr.pdf](http://www.batianadolu.com/upload/pdf/surdurulebilirlik/baticim-tsrs-tr.pdf)

**FAALİYET RAPORU****16. Diğer Hususlar****16.1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

**16.2. Paydaşlara Bilgi**

Şirketimiz, ticari alacak riskinin yönetimi amacıyla Euler Hermes ile alacak sigortası sözleşmesi imzalanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu poliçe, imzaların tamamlanmasını takiben 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Şirketimizin Türk Eximbank nezdinde yurtdışı alacak sigortası poliçesi yürürlükte olup, buna ek olarak yurtiçi vadeli satışlardan doğan ticari alacak risklerinin teminat altına alınması amacıyla Türk Eximbank Yurtiçi Alacak Sigortası programına dahil olunmasına yönelik anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu poliçe de imzaların tamamlanmasını takiben yürürlüğe girecektir.

Şirketimiz, ana ortağımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumunda bulunan ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerini satın almıştır. Söz konusu şirketin ticaret unvanı, 27.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 03.02.2026 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek Ecowest Atık Yönetim A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket hissedarı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'de sahip olduğu 352.000.000 TL nominal değerli payların olası satışlara imkân sağlamak amacıyla borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak 22.01.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun onaylanması halinde gerçekleştirilebilecek sınırlı ve kademeli satışlardan elde edilecek kaynakların, şirketin finansal yükümlülükleri ile yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Batisöke, ana sözleşmenin 6. maddesi kapsamında verilen yetki doğrultusunda, 1.600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Batıçim dışındaki ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, daha önce aktarılmış 2.099.978.521,48 TL tutarındaki sermaye avansı karşılığında tahsisli olarak artırılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 15.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2025–2030 yılları arasında geçerli olmak üzere 38.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, söz konusu değişiklik yıl içerisinde gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve tescil edilerek yürürlüğe girecektir.

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış tadil metni, 24.02.2025 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, söz konusu değişiklik 24.02.2025 tarihli ve 11278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Şirketin raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.batisoke.com.tr](http://www.batisoke.com.tr) adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

**FAALİYET RAPORU**  
**BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.****17. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum ve uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF") içerisinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi			
Onur BAYRAM	Tel: 232 478 44 00	<a href="mailto:onurbayram@baticim.com.tr">onurbayram@baticim.com.tr</a>	Birim Yöneticisi
Adil ULUDAĞ	Tel: 232 478 44 00	<a href="mailto:adiluludag@baticim.com.tr">adiluludag@baticim.com.tr</a>	Birim Üyesi

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Birimin yürüttüğü faaliyetler:

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği takdirde pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

3. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplanmaktadır. Ayrıca önemli konular ve mali tablolar mevzuata uygun olarak KAP vasıtası ile kamuya ve ortaklarımıza duyurulmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Dönem içinde 18 Haziran 2025 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %75,91 nisapla yapılmıştır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. Ayrıca toplantı davetleri KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

Genel Kurullar öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar KAP' ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarımıza ait tutanaklar web sayfamızda yer almaktadır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Bağış ve yardımlar, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi halinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

**FAALİYET RAPORU**

5. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul'a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kâr dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 24. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur.

Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kâr dağıtım politikamıza faaliyet raporunun içinde yer verilmiştir.

7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

8. Bilgilendirme politikamız bulunmaktadır ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilendirme Politikasından Sorumlu Olan Kişiler	
Onur BAYRAM	Yatırımcı İlişkileri ve Yönetim Raporlaması Şefi
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

9. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

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

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

11. Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, web sayfası ve KAP yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri şirket içindeki gerekli mercilere web sayfamızda yer alan iletişim formu aracılığıyla bildirimde bulunabilirler.

12. Menfaat sahipleri doğrudan yönetime katılmamaktadır. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş alınmaktadır.

13. İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir:

- Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.
- Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak,
- Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,
- İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,
- İnsan Kaynaklarının uyguladığı tüm sistemlerde adil, şeffaf, objektif ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı hareket etmek,

**FAALİYET RAPORU**

- Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.

14. Şirketimizin Etik kuralları internet sitesinde bulunmaktadır.

15. Eğitim ve diğer muhtelif kamu kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım edilmiş, bunun yanı sıra eğitim, kültür ve çevre konularında faaliyet gösteren vakıflara bağış yapılmıştır.

16. Yönetim kurulu Temmuz 2027 ayı sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

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

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu		
Sabit AYDIN	İcraç Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (11.11.2025 Tarihine Kadar)	Bağımsız Üye Değil
Caner TÜRKYENER	İcraç Yönetim Kurulu Başkan Vekili (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş SELVİ	İcraç Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihine Kadar)	Bağımsız Üye Değil
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcraç Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Selçuk UÇAR	İcraç Yönetim Kurulu Üyesi (01.12.2025 Tarihi İtibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Yusuf KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi (23.06.2025 – 11.11.2025 tarihleri arasında görev yapmıştır.)	Bağımsız Üye Değil
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye

Adı Soyadı	Ünvanı	Özgeçmiş	Grupiçi Görevler
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Sabit Aydın, 1974 yılında Ankara'da doğmuştur. 1994 yılında öğrenim hayatını tamamlamasının ardından, aile şirketi olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almıştır.  2007 yılından bu yana Z A Hazır Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Z A Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.	Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde; <ul style="list-style-type: none"><li>Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,</li><li>Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,</li><li>Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,</li><li>Batienerji Elektrik Üretim A.Ş.'de</li></ul>

## FAALİYET RAPORU

			<p>Yönetim Kurulu Başkanı,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batıbeton Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,</li><li>• Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı</li></ul> <p>olarak görev yapmaktadır.</p>
Caner TÜRKYENER	İcra Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<p>Caner Türkyener, 1974 doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.</p> <p>Kariyerine Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayseri Fabrikası'nda Kimya Mühendisi olarak başlayan Türkyener, 2002–2014 yılları arasında Çimsa'nın farklı lokasyonlarında Ar-Ge, Üretim ve Fabrika Müdürlüğü dâhil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiştir.</p> <p>2014 yılında Kayseri ve Niğde bölgelerinden sorumlu Satış Bölge Direktörü olarak atanmış; 2017 yılında Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmiştir. Kariyerinin ilk günlerinden itibaren Çimsa bünyesinde görev alan Türkyener, 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Çimsa Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.</p> <p>2021–2022 yılları arasında Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmış; 2022–2023 yılları arasında ise çeşitli şirketlerin yönetim kurullarına danışmanlık hizmeti vermiştir.</p> <p>Nisan 2023 itibarıyla Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'na katılmıştır.</p> <p>Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.</p>	<p>Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı,</li><li>• Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekili,</li><li>• Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batıenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batıbeton Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul> <p>olarak görev yapmaktadır.</p>
Reşat Bağış GÜNGÖR	İcra Yönetim Kurulu Üyesi	<p>Reşat Bağış Güngör, 1978 doğumludur. Doğu Akdeniz Üniversitesi burslu İngilizce İşletme Bölümü'nden derece ile 2001 yılında, Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Programı'ndan, burslu derece ile 2002 yılında mezun olmuştur.</p> <p>Profesyonel kariyerine 2004 yılında Dışbank A.Ş.'de Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Güngör, yerli ve yabancı çeşitli özel bankalar ile finans kuruluşlarında (Fortis, ABN AMRO, KBL, ANDBANK) üst düzey görev olarak Türkiye'de ve</p>	<p>Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı,</li><li>• Batıçim Batı Anadolu Çimento</li></ul>

**FAALİYET RAPORU**

		<p>İsviçre’de finans alanında önemli deneyimler edinmiştir.</p> <p>2012 yılında Sun Tekstil Şirketler Grubu’nda Finansman ve Hazine departmanlarının kurulmasına ve koordinasyonuna liderlik etmiş; finansal yönetim, hazine yönetimi, varlık yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında kapsamlı uzmanlık kazanmıştır. Ayrıca finansal okuryazarlık alanında eğitimler vermiştir.FODER üyesi ve KHYD üyesidir.</p> <p>2023 yılında Batı Anadolu Grubu’na Mali İşler Grup Başkanı olarak katılmıştır.</p> <p>Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.</p>	<p>Sanayii A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batienerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batıbeton Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul> <p>olarak görev yapmaktadır.</p>
Selçuk UÇAR	İcra Yönetim Kurulu Üyesi	<p>Selçuk Uçar, 1979 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında, aynı bölümün Yüksek Lisans Programı’ndan ise 2003 yılında mezun olmuştur.</p> <p>Çalışma hayatına 2000 yılında İngiltere’de başlayan Uçar, 23 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Sandoz AG, MBT, İnterfiks A.Ş. ve Türkiye Hazır Beton Birliği bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.</p> <p>2020 yılında Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’ne katılmıştır.</p> <p>Çimento ve ilgili sektörlerde çok sayıda araştırma, yayın ve sunum gerçekleştirmiş; ulusal ve uluslararası çeşitli komitelerde, oda ve derneklerin yönetim kurullarında aktif görevler üstlenmiştir. Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu üyesidir.</p> <p>Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.</p>	<p>Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batı Anadolu Grubu’nda İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı,</li><li>• Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı,</li><li>• Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batienerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi,</li><li>• Batıbeton Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul> <p>olarak görev yapmaktadır.</p>
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	<p>Ufuk Bala Yücel, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde tamamlamıştır.</p> <p>Kariyer yaşamına 1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.’de başlayan Yücel; sonrasında 1987–1999 yılları arasında</p>	<p>Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</li></ul>

**FAALİYET RAPORU**

		<p>Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de, 1999–2000 yılları arasında ise Finansbank A.Ş.'de Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü olarak görev almıştır.</p> <p>Ardından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nde 2001–2007 yılları arasında Krediler Departmanı Müdürü, 2008–2018 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.</p> <p>2019–Mayıs 2022 döneminde ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nde Krediler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.</p> <p>2006–2014 yılları arasında çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış; 2014–2018 yılları arasında TSKB GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.</p> <p>Halen farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.</p>	olarak görev yapmaktadır.
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	<p>Mehmet Şahne, 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur.</p> <p>Son 10 yıl içerisinde sırasıyla Karaman, Mersin ve İzmir illerinde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır.</p> <p>Emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.</p>	Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde; <ul style="list-style-type: none"><li>Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</li></ul> olarak görev yapmaktadır.
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	<p>Enis Turan Erdoğan, 1955 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş; 1979 yılında Brunel University London'da İşletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.</p> <p>Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli özel sektör şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev almış; 1988 yılında Vestel bünyesine katılmıştır. Vestel'de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Erdoğan, 2013 yılına kadar Vestel Dış Ticaret Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır.</p> <p>Ocak 2013 – Eylül 2023 tarihleri arasında Vestel Şirketler Grubu'nda CEO olarak görev almıştır.</p> <p>2002–2006 yılları arasında iki dönem TÜRKTRADE Başkanlığı yapmış; 2010–2014 yılları arasında DIGITALEUROPE Yönetim Kurulu'na seçilen ilk üye olmuştur.</p>	Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde; <ul style="list-style-type: none"><li>Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi</li></ul> olarak görev yapmaktadır.

17. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 32 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

**FAALİYET RAPORU****18. Denetimden Sorumlu Komite:**

<b>Denetimden Sorumlu Komite</b>		
Ufuk Bala YÜCEL	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>		
Enis Turan ERDOĞAN	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Onur BAYRAM	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	-

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>		
Mehmet ŞAHNE	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Ayrıca şirketin icra komitesi bulunmaktadır.

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

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

**19.** Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmektedir.

**20.** Çimento, hazır beton, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımız için her sene üretim, satış, ciro hedefleri belirlenmektedir. Yönetim kurulu icra komitesi tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmalarını takip etmektedir.

**21.** Yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç para vermemiştir, kredi kullandırmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun kurumsal internet sitesi ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler ve Kurumsal Yönetim yönetim sayfalarından da ulaşılabilir. ([www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/878-batisoke-soke-cimento-sanayii-t-a-s](http://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/878-batisoke-soke-cimento-sanayii-t-a-s))

SPK'nın 2 Ekim 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile Sürdürülebilirlik İlkelerinin de eklenmesi ve 23 Haziran 2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, faaliyet raporu içerisinde yer almakta olup, Şirketimizin kurumsal internet sitesi ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler sayfasından da ulaşılabilir. ([www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/878-batisoke-soke-cimento-sanayii-t-a-s](http://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/878-batisoke-soke-cimento-sanayii-t-a-s))

## FAALİYET RAPORU

### 18. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Böyle bir konu yoktur.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.						Şirketin sermayesinin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı imtiyazlı hisselerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.						Şirket Esas Sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

## FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde ve şirketin iç yönetmeliklerinde çalışanların yönetime katılma hususuna yer verilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

### FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşmede belirtilen yetkilere haiz olduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı bir düzenleme yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirketimiz tarafından, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurları nedeniyle şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı toplam sorumluluk limiti 5.000.000 USD olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yürürlüğe alınmıştır. Ancak söz konusu poliçe limiti, sermayenin %25'ini aşan ölçekte bir teminat sağlamamaktadır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.				X		Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25 'lik hedef ile ilgili bir politika bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi kadın üyeden oluşmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Bu kapsamda herhangi bir durum yaşanmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.				X		Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

**FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komiteler, en az bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ile uygun görülen diğer üyelerden oluşturulmuştur.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler tarafından danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar faaliyet raporlarında paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

**FAALİYET RAPORU****19. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1442626">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1442626</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1442626">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1442626</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2025 yılında 2024 yılı için yapılan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	74,62%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2024 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 23 Mayıs 2025 tarih ve 741 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatı ve TFRS prensipleri uyarınca hesaplanan 2024 yılı net dağıtılabılır dönem karının 250.847.000 (iki yüz elli milyon sekiz yüz kırk yedi bin) Türk Lirası olmasına karşın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu emredici düzenlemeleri bakımından dağıtılabilecek kar bulunmamasından dolayı, kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 4.000.000 olumsuz oya karşı 121.453.340.192,42 olumlu oy ile kabul edildi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304</a>

**FAALİYET RAPORU**

<b>Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)</b>	
<b>Genel Kurul Toplantıları</b>	
Genel Kurul Tarihi	18.06.2025
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	75,91%
Doğrudan temsil edilen payların oranı	0,0025%
Vekaleten temsil edilen payların oranı	75,91%
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Tutanakları
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	-
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Madde 3
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	38
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimimin bağlantısı	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451304</a>
<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 15
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 17
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Durumu / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6
<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen 1 dava bulunmaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şirketimiz Etik Kurulu; Hukuk Müdürü, İç Denetim Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü'nden oluşmaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Etik Kurul ve Etik İhbar Hattı aracılığıyla, etik ilke ve kurallara ilişkin bildirim ve ihbarlar kabul edilmektedir. etik@batianadolu.com.tr adresi üzerinden iletilen başvurular, Etik Kurul tarafından değerlendirilerek gerekli inceleme ve aksiyon süreçleri yürütülmektedir.

**FAALİYET RAPORU**

<b>Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)</b>	
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazaları ile ilgili şirket aleyhine kesinleşen dava yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İş Etiği Kuralları ve Çalışma Esasları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi / Karbon Ayak İzi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Batisöke Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batisöke'yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;Sabit Aydın - Yönetim Kurulu Başkanı, Gülant CANDAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ömer Çağdaş SELVİ- Yönetim Kurulu Görevli Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Gülant Candaş 11.11.2025 tarihinde, icracı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ömer Çağdaş Selvi ise 01.12.2025 tarihinde görevlerinden istifa etmişlerdir. Şirket'in 01.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Sn. Caner Türkyener icracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn. Reşat Bağış Güngör icracı Yönetim Kurulu üyesi ve Sn. Selçuk Uçar icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2024 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 18
Yönetim kurulu başkanının adı	Sabit AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı veya genel müdür bulunmamaktadır. Yalnızca icra kurulu bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1554918">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1554918</a> (Şirketimiz tarafından, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurları nedeniyle şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı toplam sorumluluk limiti 5.000.000 USD olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yürürlüğe alınmıştır. Ancak söz konusu poliçe limiti, sermayenin %25'ini aşan ölçekte bir teminat sağlamamaktadır.)
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı birdir.Oran %14 'tür.

## FAALİYET RAPORU

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SABİT AYDIN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	Değerlendirilmedi	İlgisiz	Hayır
CANER TÜRKYENER	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	1.12.2025	-	Değerlendirilmedi	İlgisiz	Hayır
REŞAT BAĞIŞ GÜNGÖR	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	1.12.2025	-	Değerlendirilmedi	İlgisiz	Evet
SELÇUK UÇAR	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	1.12.2025	-	Değerlendirilmedi	İlgisiz	Hayır
UFUK BALA YÜCEL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	6.10.2022	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1160823">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1160823</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MEHMET ŞAHNE	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	2.07.2024	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1314931">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1314931</a>	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
ENİS TURAN ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	27.09.2024	<a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim">https://kap.org.tr/tr/Bildirim</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet

#### 4. YÖNETİM KURULU-II

##### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle Yönetim Kurulu, 2025 yılı içinde 32 defa toplanmıştır.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı 97%

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 5 Gün

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1310504>

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ENİS TURAN ERDOĞAN	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	MEHMET ŞAHNE	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ONUR BAYRAM	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	UFUK BALA YÜCEL	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	MEHMET ŞAHNE	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	MEHMET ŞAHNE	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	UFUK BALA YÜCEL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

**FAALİYET RAPORU****4. YÖNETİM KURULU-III****4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17

**4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan****Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	www.batisoke.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)****Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	100%	67%	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	100%	100%	6	6

FAALİYET RAPORU

20. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
<b>A. GENEL İLKELER</b>						
<b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal riskler ve etkiler yönetimi sağlanmaktadır. 2024 yılı itibarıyla yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen Sürdürülebilirlik Komitesi öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemekte ve çalışmalar sürekli yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:37-38 "Sürdürülebilirlik ile İlgili Risk ve Fırsatlarımız"
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında uygulamaya koyduğu sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına internet sitesinden ulaşılabilir.	<a href="https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik_politikasi">https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik_politikasi</a> <a href="https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/cevre">https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/cevre</a> <a href="https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/sosyal">https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/sosyal</a> <a href="https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/yonetisim">https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/yonetisim</a>
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:53-55, "Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz ve İlerleme Durumumuz"
<b>A2. Uygulama/izleme</b>						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. Şirketin odak alanlarına göre projeler oluşturulmakta alt komite üyelerinin liderliğinde yürütülmektedir. "Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları" internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	<a href="http://www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf">www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf</a>
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu üyesi olup, 2025 yılında "Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları" çerçevesinde komite 6 kez toplanmıştır.	<a href="http://www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf">www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf</a>
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY hedefleri doğrultusunda Sürdürülebilirlik Stratejisi belirlenmiş ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda uygulama ve eylemlere yer verilmiştir.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:35-55, "Sürdürülebilirlik Stratejimiz"
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY hedefleri doğrultusunda kilit performans göstergeleri tanımlanmış ve olan Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:132-146, "Performans Göstergeleri"
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) kriterleri doğrultusunda yürüttüğümüz projeler ve şeffaf raporlama süreçlerimiz sayesinde, London Stock Exchange Group (LSEG)'in sürdürülebilirlik endeksinde	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:22, "Küresel Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz"
<b>A3. Raporlama</b>						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 53-55 "Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz ve İlerleme Durumumuz", Syf:132-146, "Performans"
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu'nda şirket faaliyetlerinin 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları ile ilişkisi kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:49-52, "Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz ve Stratejik Uyum"
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X				Dava bulunmamaktadır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:132-146, "Performans Göstergeleri"
<b>A4. Doğrulama</b>						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY performansına yönelik hedefler ve performans değerleri her yıl Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında üçüncü taraf bağımsız akredite kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Batıçim ve bağlı tüm iştirakleri için Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları hesaplanmakta ve tüm veriler üçüncü taraf bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:86 "İklim Değişikliği ile Mücadele"; Syf:117 "Entegre Yönetim Sistemleri"

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
<b>B. ÇEVRESEL İLKELER</b>						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Yönetim sistemleri entegre olarak idame ettirilmekte olup, bu kapsamdaki politika ve diğer dokümantasyon entegre olarak uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:116-118 "Entegre Yönetim Sistemleri"
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				Raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ve benzeri bilgiler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:5 "Rapor Hakkında"
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X				2024 yılında "Performans Yönetimi ve Yetkinlik Gelişimi" kapsamında hem hedeflerin hem de yetkinliklerin ölçüldüğü "Bir'iz" uygulaması hayata geçirilmiştir. Detaylar, Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:67 "Doğru İnsan, Doğru İş"
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Çift yönlü Önceliklendirme Analizi ile belirlenen öncelikler stratejik alanlar doğrultusunda gruplandırılarak hem şirketin operasyonları üzerindeki finansal etkileri hem de faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurularak şirket stratejisine entegre edilmiştir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:44-48 "Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz ve Stratejik Uyum"
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Tedarik zincirinin her aşamasında çevresel ve sosyal sorumluluklar, farkındalık oluşturma ve yönetim süreçleri Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:105-107 "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi"
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İş birliği yapılan kuruluşlar ve üyelikler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:76-82 "Çevre ve Toplum Duyarlılığı", Syf:129-130 "Üyelikler"
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				Kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan (Kategori 1) ve dolaylı emisyonları (Kategori 2, 3, 4, 5 ve 6), ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Standardı kapsamında hesaplanmakta ve akredite kuruluşlarla doğrulanmaktadır. Üç yıllık karşılaştırılabilir veriler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:86 "İklim Değişikliği ile Mücadele"
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				Sera gazı emisyonlarına yönelik verilere ilişkin tüm bilgiler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:86 "İklim Değişikliği ile Mücadele"
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel göstergelerin artış veya azalışı Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:140-146 "Çevresel Performans Göstergeleri"
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X				Geçmiş yıllara ilişkin ilerleme durumları, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:54-55 "Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz ve İlerleme Durumumuz"
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				Ulusal ve uluslararası regülasyonların önerileri ile belirlenen risk ve fırsatlar neticesinde iklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve eylemler Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:83-103 "Gezegene Saygı"
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				"Gezegene Saygı" stratejisi kapsamında şirketin çevresel etkileri ve bu kapsamdaki hedefleri Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:83-103 "Gezegene Saygı"
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		Üçüncü tarafların sera gazı emisyonunda azaltmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapılmakta olup, Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:105-107 "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi"

## FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre yönetim sistemleri kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik hedefler belirlenmekte, 14001 yönetim sistemleri kapsamında performans tabloları ile takip edilerek fayda/kazanç performansları üst yönetime düzenli olarak raporlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:83-103 "Gezegene Saygı"
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:86 "İklim Değişikliği ile Mücadele"
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Atık ısı santralinde üretilen elektrik verileri Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:141 "Çevresel Performans Göstergeleri"
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı santralinde üretilen elektrik verileri Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:141 "Çevresel Performans Göstergeleri"
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı santralinde üretilen elektrik verileri Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:141 "Çevresel Performans Göstergeleri"
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:90-92 "Enerji Yönetimi"
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:98 "Su Yönetimi" , Syf:143 "Çevresel Performans Göstergeleri"
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizde 2023 yılında atık ısıdan üretilen enerji ile biriken karbon kredileri VCS ile sertifikalandırılmıştır.	2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 67 "Karbon Kredisi"
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulamaya başlanmamıştır.	
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:140-146 "Çevresel Performans Göstergeleri"
<b>C. SOSYAL İLKELER</b>						
<b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İnsan Hakları Politikası mevcuttur. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:69 "Çalışan Haklarının Korunması"
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu "Sürdürülebilir Tedarik" ve "Sorumlu Satın Alma Politikası" mevcuttur. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:105 "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi"

### FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası" mevcuttur Ayrıca, İş Etiği ve Çalışma Esasları mevcut olup, internet sitesinde Etik kurulu iletişim bilgileri yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:70 "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık", Syf:123 "İş Etiği" <a href="https://www.batianadolu.com/upload/pdf/is-etigi-kurallari-calisma-esaslari.pdf">https://www.batianadolu.com/upload/pdf/is-etigi-kurallari-calisma-esaslari.pdf</a> <a href="https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esi_tlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf">https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esi_tlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf</a>
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası mevcuttur Ayrıca, İş Etiği ve Çalışma Esasları mevcut olup, internet sitesinde Etik kurulu iletişim bilgileri yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:70 "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" <a href="https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esi_tlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf">https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esi_tlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf</a> <a href="https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik/etik_ilkeler">https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik/etik_ilkeler</a>
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu "Entegre Yönetim Sistemleri Politikası", "İş Etiği ve Çalışma Esasları" ve "İnsan Hakları Politikası"nda" yer verilmiştir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:69 "Çalışan Haklarının Korunması", Syf:72-75 "Sürekli Gelişim"
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu "İş Etiği ve Çalışma Esasları" ve "Çözüm Merkezi" süreci ile mekanizmalar oluşturmuştur. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:123 "İş Etiği", Syf:126 "İhbar Mekanizmaları ve Kurumlar"
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Çalışan memnuniyeti bireysel görüşmeler ile takip edilmekte, gerekli durumlarda anlık aksiyonlar alınarak devam edilmektedir. Çalışan bağlılığı anketi sonuçları Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:71 "Kurum Kültürü Aidyet", Syf:137 "Sosyal Performans Göstergeleri"
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını ISO 45001 gerekliliklerine göre uygulamaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:65 "İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Modelimiz"
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:58-63 "Bir'iz Birlikte Güvendeyiz", Syf:135-136 "Sosyal Performans Göstergeleri"
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:114 "Bilgi Güvenliği Dijital Dünyada Güvenliği Sağlamak"
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu "İş Etiği ve Çalışma Esasları" mevcuttur. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:123 "İş Etiği"
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:76-82 "Çevre ve Toplum Duyarlılığı"
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				ISO 9001, 14001, 45001 Entegre Yönetim Sistemi kapsamında eğitimler verilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:117 "Entegre Yönetim Sistemleri", Syf:136 "Sosyal Performans Göstergeleri"
<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnişiyatifler</b>						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri Şikâyetleri Yönetimi kurumsal yazılım sistemi üzerinden ve "Çözüm Merkezi" süreci ile, Müşteri Memnuniyeti Politikası ise Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 45 "Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz ve Stratejik Uyum", Syf:116 "Entegre Yönetim Sistemleri" Syf:126 "İhbar Mekanizmaları ve Kurumlar"
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:44-45 "Paydaş İletişimi"
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Yayınlanan "Sürdürülebilirlik Raporu" GRI Standartları 2021 versiyonuna uyumludur.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf:5 "Rapor Hakkında"
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 22 "Küresel Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz", Syf:129 "Üyelikler"
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X				Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) kriterleri doğrultusunda yürüttüğümüz projeler ve şeffaf raporlama süreçlerimiz sayesinde, Borsa İstanbul'un endeks sağlayıcısı London Stock Exchange Group (LSEG)'in sürdürülebilirlik endeksine dahil olduk ve B+ notu ile derecelendirildik.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 22 "Küresel Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz"
<b>D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Şirket, seçili paydaş grupları ile sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesinin temelini oluşturan önceliklendirme matrisi için çevrimiçi önemlilik anketiyle paydaş görüşlerini toplamıştır. Şirket önceliklendirme matrisi çalışması yaparak sürdürülebilirlik alanında stratejiler belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 45-48 "Sürdürülebilirlik Stratejimiz"
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Syf: 76-82 "Çevre ve Toplum Duyarlılığı", Syf:136 "Sosyal Performans Göstergeleri"

**FAALİYET RAPORU****21. Denetimden Sorumlu Komite Raporu**

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolar için Karar Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunu incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Yaptığımız bu incelemede kamuya açıklanacak söz konusu konsolide finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır.

Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, söz konusu finansal tabloları Yönetim Kurulu'nun onayına arz ederiz. Saygılarımızla,

07/04/2026

Denetimden Sorumlu Komite

Ufuk Bala Yücel  
*Başkan*

Mehmet Şahne  
*Üye*

## FAALİYET RAPORU

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

31.03.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

### UFUK BALA YÜCEL

## FAALİYET RAPORU

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17.04.2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

**MEHMET ŞAHNE**

## FAALİYET RAPORU

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

21.08.2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye adayı olarak başvurmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyup anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer verilmiş olan ve 4.3.6 nolu ilkede sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

**ENİS TURAN ERDOĞAN**

**FAALİYET RAPORU****22. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri**

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

<b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi</b>	
Adı Soyadı	Onur BAYRAM
Görevlendirilme Tarihi	29.12.2023
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	<a href="mailto:onurbayram@baticim.com.tr">onurbayram@baticim.com.tr</a>
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 928768), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 928840), Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 929445), Türev Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 929962)

<b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi</b>	
Adı Soyadı	Adil ULUDAĞ
Görevlendirilme Tarihi	19.08.2020
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	<a href="mailto:adiluludag@baticim.com.tr">adiluludag@baticim.com.tr</a>
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir