



BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

01.01.2024 – 31.12.2024

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un maddi ve maddi olmayan duran varlıklarına dair değer düşüklüğü oluşup oluşmadığının

TMS 36 "Varlıklarda Değer Düşüklüğü" standardı uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. Grup'un bağlı ortaklıklarından Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu Kovada I ve Kovada II hidroelektrik santrallerinin net defter değeri 1.036.631 M TL olan imtiyaza bağlı maddi olmayan varlıkların geri kazanılabilir tutarlarının tespitine ilişkin çalışmalar bu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla, bu varlıkların geri kazanılabilir tutarlarının endekslenmiş maliyet değeri ile karşılaştırılması sonucu gerekli görülebilecek düzeltmelerin, ertelenmiş vergi etkisi de dahil olmak üzere, ekli konsolide finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkisi hakkında herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı (devamı)

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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 (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Nisan 2025 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Diğer Hususlar

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, Şirket'in 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ile ilgili olarak, 20 Mayıs 2024 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

5) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin 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 Özgür Öney'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Özgür Öney - SMMM

Sorumlu Denetçi

İzmir, 11 Nisan 2025

FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

A- GENEL BİLGİLER

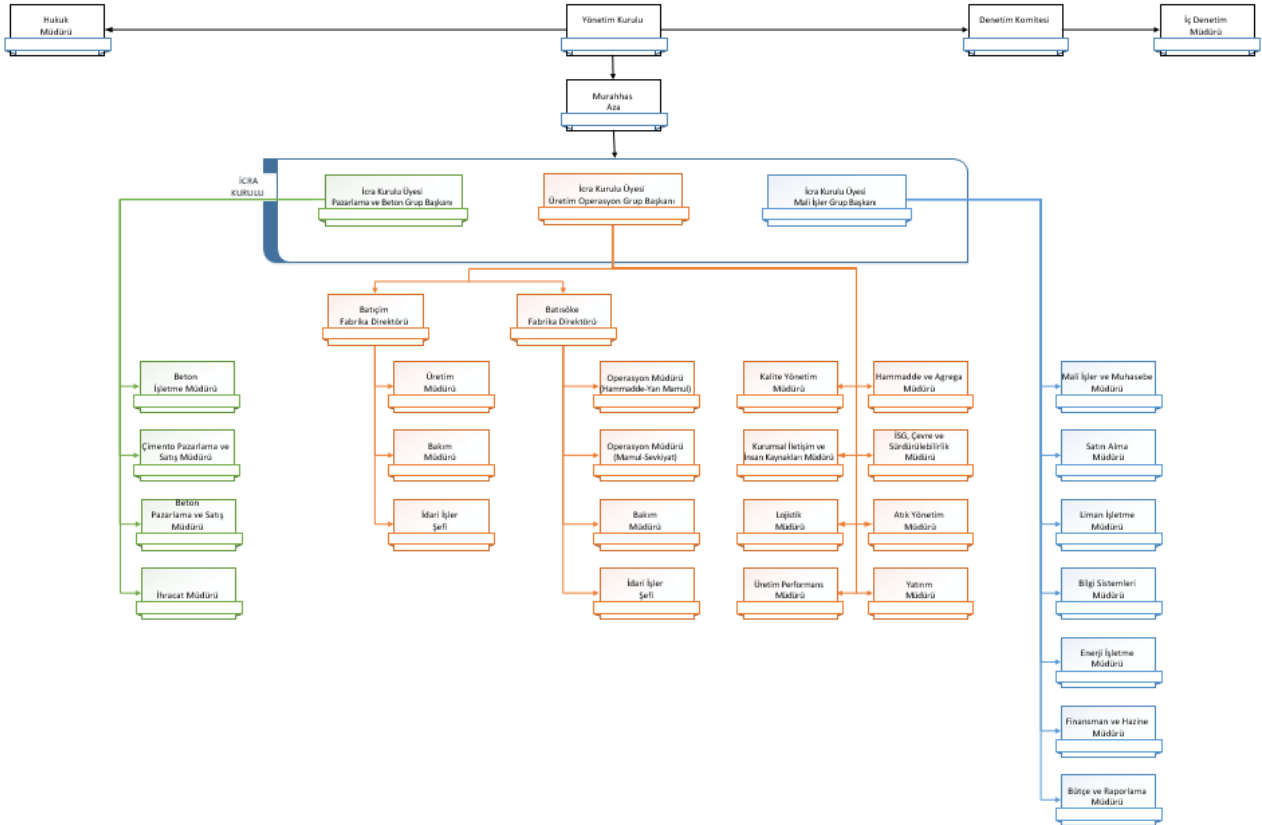
1. Rapor Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

2.

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

3. Şirketin Organizasyon Yapısı



4. Ortaklı Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 800.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 80.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

FAALİYET RAPORU

Şirket paylarının 48.000,00 TL tutarı 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 18.000.000.000 hisse olup 180.000.000 TL değerindedir.

Şirket'in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Nominal Değer (TL)
Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.	39,72	71.502.868,14	45,43	81.769.226,09
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	11,96	21.534.239,93	12	21.594.239,93
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon	6,75	12.141.297	5,5	9.891.300
KTLP Limited	5,7	10.266.357,95	-	-
Diğer	35,87	64.555.236,98	37,07	66.745.233,98
Toplam	100	180.000.000	100	180.000.000

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

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

Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle A Grubu (İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	0,01	48.000,00	0,001	Yönetim Kurulunda üye seçiminde, Oy hakkında ve kâr payında imtiyaz	Görmüyor

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

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Ömer Çağdaş SELVİ	İcra Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (18.12.2024 tarihi itibarıyla)	Bağımsız Üye Değil
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (02.07.2024 tarihi itibarıyla)	Bağımsız Üye
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (27.09.2024 tarihi itibarıyla)	Bağımsız Üye
Erdoğan GÖĞEN	Yönetim Kurulu Üyesi (18.12.2024 tarihine kadar)	Bağımsız Üye Değil
Mustafa Teoman GÜRGAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (26.09.2024 tarihine kadar)	Bağımsız Üye
Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (02.07.2024 tarihine kadar)	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket'in 02.07.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ ve Sn. Erdoğan GÖĞEN'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Mehmet ŞAHNE, Sn. Ufuk Bala YÜCEL ve Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirket'in 27.09.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 26.09.2024 tarihi itibarıyla istifa eden Sn. Mustafa Teoman GÜRGAN'ın yerine atanmak üzere Sn. Enis Turan ERDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almasına karar verilmiştir. 31.10.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Sn. Enis Turan ERDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kabul edilmiştir.

Şirket'in 18.12.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 18.12.2024 tarihi itibarıyla istifa eden Sn. Erdoğan GÖĞEN'in yerine atanmak üzere Sn. Coşkun KILIÇ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almasına karar verilmiştir.

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

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

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

Yönetim Kurulu 01.01.2024-31.12.2024 itibarıyla 38 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2024 – 31.12.2024 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.baticim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

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

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Komite 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	Emir VURAL	Bütçe ve Raporlama Müdürü	
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	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Gülant CANDAŞ	Murahhas Aza
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

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin personel sayısı 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 394 kişidir (31 Aralık 2023: 380 kişi). Grubun toplamı ise 1.020 kişidir (31 Aralık 2023: 1.006 kişi).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde Üst Yönetim’de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

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

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

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

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE + 3 oranında zam yapılacaktır.

- Sözleşme dönemi (01.01.2024 – 31.12.2025) 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 3.000 TL, ikinci yılında ise bu tutar TÜFE+ 3 oranında artırılarak her ay ödenecektir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 28 Temmuz 2023 tarihinde açıklamış olduğumuz 87,21 (10 üzerinden 8,72) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 88,58 (10 üzerinden 8,86) olarak güncellenmiştir.

İlgili Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORU**8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket'in 22.11.2023 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45302 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091101575 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 7. (Yönetim Kurulu), 17. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi), 20. (Vekalet), 21. (Oyların Kullanılması) maddelerinin tadil edilmesi ve Şirket ana sözleşmesine 34. maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarıları kabul edilmiştir. İlgili esas sözleşme değişiklikleri, T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.01.2024 tarihinde tescil ve 23.01.2024 tarihinde 11006 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in 31.10.2024 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-60194 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 30.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101293167 sayılı izin yazısı ile Şirket ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu maddesinin tadil edilmesine ilişkin ana sözleşme değişiklik tasarısı kabul edilmiştir. İlgili esas sözleşme değişikliği, T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.11.2024 tarihinde tescil ve 08.11.2024 tarihinde 11203 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 14.765 Bin TL 'dir. (31 Aralık 2023: 18.905 Bin TL).

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ilişkin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

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

Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ilişkin önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

2. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket yönetimi iç kontrolün sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Varlıklardaki Doğrudan Paylar

Ticaret Unvanı	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki Pay Oranı (%)	
			31.12.2024	31.12.2023
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.	Klinker, çimento üretimi ve satışı	Aydın, Türkiye	74,62	74,62
Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi ve Satışı	Aydın, Türkiye	100,00	100,00
Ash Plus Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.	Kül üretimi ve satışı	Manisa, Türkiye	100,00	100,00
Batıbeton Sanayi A.Ş.	Hazır Beton Üretim ve Satışı	İzmir, Türkiye	100,00	100,00

FAALİYET RAPORU

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.	Limn İşletmeciliği	İzmir, Türkiye	90,00	90,00
----------------------------------	--------------------	----------------	-------	-------

4. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş ve 02.07.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

2024 yılı Tam Tasdik Denetimi DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5. Genel Kurullar

02.07.2024 tarihinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31.10.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir. Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.baticim.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 1.915 Bin TL'dir. Bağış ve yardımlar vakıf, dernek, eğitim kurumları ve diğer resmi kurumlara yapılmıştır.

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

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

Özet Bilanço (Bin TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	4.574.727	6.229.866
Duran Varlıklar	23.122.967	22.710.090
Toplam Varlıklar	27.697.694	28.939.956
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.091.637	5.231.494
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.473.532	6.001.376
Özkaynaklar	19.132.525	17.707.086
Toplam Kaynaklar	27.697.694	28.939.956

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Hasılat	13.440.205	16.599.968
Satışların Maliyeti	(11.840.805)	(14.230.156)
Brüt Kâr (Zarar)	1.599.400	2.369.812

FAALİYET RAPORU

Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	568.009	1.024.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)	265.552	1.089.627
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)	76.129	2.967.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	1.041.926	1.681.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	1.118.055	4.648.235

2. Kâr 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'ten 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.

3. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde 2024 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %6,17 artmış, klinker iç satışları %14,52 artmış, klinker ihracatı ise %31,90 artmıştır. Aynı dönemde Türkiye genelinde çimento üretimi %4,13 artmış, çimento iç satışları %8,87 artmış, çimento ihracatı ise %14,62 azalmıştır.

Ege bölgesinde 2024 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre, klinker üretimi %8,04 azalmış, klinker iç satışları %46,98 azalmış, klinker ihracatı ise %1,67 artmıştır. Aynı dönemde Ege bölgesinde çimento üretimi %6,43 azalmış, çimento iç satışları %7,25 azalmış, çimento ihracatı ise %7,61 azalmıştır.

4. Şirketin Faaliyetleri

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %0,01 artmış, klinker ihracatı ise %24,34 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; çimento üretimi %2,41 azalmış, çimento iç piyasa satışı %14,20 azalmış, çimento ihracatı ise %8,10 artmıştır.

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

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimi %15,64 azalmış, klinker iç piyasa satışı %34,75 artmış, klinker ihracatı ise %29,11 azalmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; çimento üretimi %4,32 azalmış, çimento iç piyasa satışı %8,60 azalmış, çimento ihracatı ise %4,14 azalmıştır.

Batibeton Sanayi A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; beton üretim ve satışı %3,17 oranında artmıştır.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elleçleme tonajı %11,24 oranında artmış, elleçleme geliri ise %67,57 oranında artmıştır.

Batiçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; elektrik üretimi %7,42 elektrik satışı ise %34,86 artmıştır.

Batiçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemine göre; nihai tüketicilere elektrik satışı %12,68 oranında azalmıştır.

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

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

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'den olan alacak tutarının 2.099.978.521,48 Türk Lirası tutarındaki kısmının, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nezdinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımında kullanılması ve ilgili alacağın bağlı ortaklığımız Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin kayıtlarında sermaye avansı hesaplarında takip edilmesi, sermaye artırımında Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. nezdinde sahip olduğumuz paylar kapsamında rüçhan haklarının tamamının kullanılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması halinde, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. tarafından çıkarılan tüm payların tahsisli satış yöntemiyle satın alınması yönünde Yönetim Kurulumuz tarafından karar alınmış ve bu hususlarla ilgili bağlı ortaklığımıza bildirimde bulunulmuştur.

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce 01.12.2024-30.04.2025 dönemi için BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 endekslerine ve 01.01.2025-31.03.2025 dönemi için BIST 100 endeksine dahil edilmiştir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batıçım Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Batıçım tarafından devralınması suretiyle Batıçım bünyesinde birleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batıçım Enerji Toptan Satış A.Ş., 2025 senesi itibariyle sadece Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesindeki grup şirketlerine hizmet verme kararı almıştır.

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin, 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.

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %200 (yüzde iki yüz) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını yapılarak, 300.000.000 (üç yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.03.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, bu husus 10.03.2025 tarihli ve 11288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış tadil metni, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.02.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, bu husus 14.02.2025 tarihli ve 11272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin bu yönde değiştirilmesi için 27.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.02.2025 tarihinde onaylanmıştır.

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Adı Soyadı	Emir VURAL
Görevlendirilme Tarihi	17.10.2023
Tel	0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi	emirvural@baticim.com.tr
Adres	Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 210970), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 702482), Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 929448)

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

FAALİYET RAPORU
BATIÇİM
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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

31 Aralık 2024 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 Bölümü:

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi			
Emir VURAL	Tel: 232 478 44 00	emirvural@baticim.com.tr	Bölüm Yöneticisi
Adil ULUDAĞ	Tel: 232 478 44 00	adiluludag@baticim.com.tr	Bölüm Üyesi

Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular yanıtlanmıştır.

Bölümün 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 2 Temmuz 2024 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %44,62 nisapla yapılmıştır. 31 Ekim 2024 tarihinde ise Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı %45,50 nisapla yapılmıştır. Toplantılara pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.'ne ilan verilmiştir. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. Ayrıca toplantı davetleri KAP'ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.

FAALİYET RAPORU

Genel Kurullar öncesi mali tablolar ve konulara ilişkin diğer tüm bilgi ve belgeler KAP'ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurullarda bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu 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.

5. Ana sözleşmemizin 19. Maddesine göre A grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine 15 oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine 1 oy hakkı vermektedir.

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

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

A grubu imtiyazlı paylara ana sözleşmenin 24. maddesi c bendi gereğince "birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u" dağıtılmaktadır.

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

Bilgilendirme Politikasından Sorumlu Olan Kişiler	
Emir VURAL	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Adil ULUDAĞ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web adresi, www.baticim.com.tr dir.

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

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

FAALİYET RAPORU

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

14. Etik kurallar internet sitesinde bulunmaktadır.

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

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

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Temmuz 2027 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

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

Yönetim Kurulu		
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
Ömer Çağdaş SELVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Ünvanı	Özgeçmiş	Grupiçi Görevler
Sabit AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Sabit Aydın 1974, Ankara doğumludur. 1994 yılında öğrenim hayatını bitirdikten sonra aile şirketi olan Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Gülant CANDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1960 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Bir dönem aile şirketine çalıştıktan sonra, iş hayatına 1986-2007 yılları arasında Akbank'ta devam etmiştir. 2007 yılında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de ve Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Ömer Çağdaş SELVİ	İcraçı Yönetim Kurulu Üyesi	1977 Akdağmadeni - Yozgat doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur. 2001 - 2003 yılları arasında Doğan Holding, 2003 - 2005 yılları arasında Garanti Bankası, 2006-2013 yılları arasında Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı, 2013 - 2016 yılları arasında Bilgiç Avukatlık Ortaklığında ve 2016 - 2022 yılları arasında Selvi Ertekin Avukatlık Ortaklığı'nda çalışmıştır. 2022 yılından bu yana Selvi Avukatlık Ortaklığında görev almakta olup proje finansmanı, satın alma finansmanı, banka hukuku, sermaye piyasaları, türev işlemler ve birleşme ve devralmalar konularında deneyimlidir. Birçok enerji ve altyapı projesi finansmanında ve satın alma finansmanı işlemlerinde görev almış ve önde gelen finansal kurumları ve yatırımcıları temsil etmiştir.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., Batibeton Sanayi A.Ş., Batiliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır
Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	SunExpress Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2012-2015 yıllarında yürüten Coşkun Kılıç, 2006-2016 yılları arasında da Türk Havayolları'nda (THY) CFO olarak görev yapmıştır. Jet Yakıt Tedarikçisi THY-OPET'in kurucularından olup, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Teknik bakım şirketi THY-Teknik A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kılıç, THY'deki görevi öncesinde 2004-2006 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etmiştir. Kariyerinin başlangıcında, 1992-2002 yılları arasında, Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kurulu'nda Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Erciyas Holding'de 2017-2024 yılları arasında İcraçı Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte Özbal Çelik Boru, Bimtaş Bisiklet ve Erciyas Vagon A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Aktif bir girişimci olan Kılıç, Eduka Botanik Peyzaj Mimarlık A.Ş.'nin ve	-

FAALİYET RAPORU

		Bioakva Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçidir.	
Ufuk Bala YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ufuk Bala Yücel, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde tamamlamıştır. Kariyer yaşamına 1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.'de başlamış; sonrasında, 1987-1999 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de ve 1999-2000 yılları arasında Finansbank A.Ş.'de "Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü" olarak görev almıştır. Ardından, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nda 2001-2007 yılları arasında, "Krediler Departmanı Müdürü", 2008-2018 yılları arasında "Genel Müdür Yardımcısı" olarak çalışmış, sonrasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda, 2019- 2022 Mayıs arasında "Krediler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapmıştır. Ufuk Bala Yücel, 2006- 2014 yılları arasında, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış. 2014-2018 yılları arasında ise TSKB GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Mehmet ŞAHNE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mehmet Şahne, 1967 yılında Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. Son 10 yılda sırasıyla Karaman, Mersin ve İzmir'de İl Emniyet Müdürü olarak görev almıştır. Emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmıştır.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Enis Turan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Enis Turan Erdoğan 1955 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 1979 yılında İngiltere Brunel Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli özel sektör şirketlerinde yönetici görevlerinde bulunan Turan Erdoğan, 1988 yılında Vestel'e katıldı. Bu tarihten itibaren Vestel'de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 2013 yılına kadar Vestel Dış Ticaret Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Ocak 2013-Eylül 2023 tarihleri arasında Vestel Şirketler Grubu'nda CEO olarak görev yapmıştır. 2002-2006 yılları arasında iki dönem TÜRKTRADE Başkanlığı yapmış, 2010-2014 yılları arasında DIGITALEUROPE Yönetim Kurulu'na seçilen ilk üye olmuştur.	Batisöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği

17. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 38 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K. hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

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

Denetimden Sorumlu Komite		
Ufuk Bala YÜCEL	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Enis Turan ERDOĞAN	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Mehmet ŞAHNE	Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Emir VURAL	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	-

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Mehmet ŞAHNE	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ufuk Bala YÜCEL	Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Ayrıca icra kurulu bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir.

Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri ve Prosedürleri internet sitemizde yer almaktadır.

- 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 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma

FAALİYET RAPORU

Platformu'nun kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler ve Kurumsal Yönetim yönetim sayfalarından da ulaşılabilir (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/877-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-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)'nde ayrıca kamuya açıklanmaktadır. İlgili rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz Özet Bilgiler sayfasından da ulaşılabilir (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/877-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s>).

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
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 kimseler, 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	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					
1.4. OY HAKKI						
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 48.000 TL'si A Grubu hamiline yazılı imtiyazlı hisselerden oluşmaktadır. A grubu hisselerin Yönetim Kurulu üye seçiminde, oy hakkında ve kar payında imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
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.					X	Şirket Esas Sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
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					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
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 (çıkarılmış 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					
2.2. FAALİYET RAPORU						
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 ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
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					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
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.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
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 düzenlemektedir.	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
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
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					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
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					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi 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					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
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 düzenlemeye 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 sağlamakta 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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				X		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
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. Şirketin bir adet kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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 sınırlandırılmıştır. 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.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
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 üyelere 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					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315021
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 kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279390
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279390
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / 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	2024 yılında 2023 yılı için yapılan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı hisseler hamilinedir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	39,72%
1.5. Azlık Hakları	
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.
1.6. Kar Payı Hakkı	
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	2023 yılı kârının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.06.2024 tarih 1531 sayılı kararda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 1.825.856.386 (bir milyar sekiz yüz yirmi beş milyon sekiz yüz elli altı bin üç yüz seksen altı) Türk Lirası'nın bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi 3.310.458 olumsuz oya karşı 8.057.600.727 olumlu oy ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315021

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Tarihi	2.07.2024 / 31.10.2024
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0 / 0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%44,62 / %45,50
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%0,05 / %0,04
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%44,57 / %45,46
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 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağanüstü 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 / 38
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1356273
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
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
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
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 Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 16
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A-Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 18
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / A-Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım 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 Raporlar ve Faaliyet/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 Raporlar ve Faaliyet/ Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşıklıkları
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 / Faaliyet Raporu / A-Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
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	15
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur.

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
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	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
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	www.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız; - Grup Şirketlerimiz hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 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 şirketlerimiz hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	3
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
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	www.baticim.com.tr / Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi/ Karbon Ayak İzi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Batiçim Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batiçim'i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada 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.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
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 AYDIN - Yönetim Kurulu Başkanı, Gülant CANDAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Ömer Çağdaş SELVİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	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 19
Yönetim kurulu başkanının adı	Sabit AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı bulunmamaktadır. Şirketin Murahhas Aza görevinde Sn. Gülant CANDAŞ bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı / Genel Müdür farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
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	-	İlgisiz	İlgisiz	Hayır
GÜLANT CANDAŞ	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	17.08.2021	-	İlgisiz	İlgisiz	Hayır
COŞKUN KILIÇ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	18.12.2024	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
UFUK BALA YÜCEL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	6.10.2022	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MEHMET ŞAHNE	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	2.07.2024	-	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
ENİS TURAN ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	27.09.2024	-	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Yönetim Kurulu, 2024 yılı içinde 38 defa toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
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	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme, "Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 9. 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	-

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	-	EMİR VURAL	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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)					
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)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği				
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği				
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği /Aday Gösterme Komitesi				
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği				
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	www.baticim.com.tr /Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi				
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.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi				
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.				
Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra GÖrevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde 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

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
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. Bununla birlikte, 2024 yılında İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı oluşturulmuş, 2024 yılı itibarıyla yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen Sürdürülebilirlik Komitesi öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemekte ve çalışmalar yürütülmektedir. Risk ve fırsatlar, "PAYDAŞ KATILIM PLANI" ile kamuya açıklanmış olup, ayrıca 2025 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ile de paylaşılacaktır.	https://www.batiyanadol.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/paydas_katlim_plani.pdf BATI ANADOLU ŞİRKETLER TOPLULUĞU PAYDAŞ KATILIM PLANI Syf; 6-9 "Önemlilik analizi"
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 ulaşılacaktır.	https://www.batiyanadol.com/surdurulebilirlik/cevre https://www.batiyanadol.com/surdurulebilirlik/sosyal https://www.batiyanadol.com/surdurulebilirlik/yonetisim
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda kısmen bahsedilmiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, 2025 yılında Sürdürülebilirlik Raporu ile yayınlanacaktır.	https://www.batiyanadol.com/upload/pdf/surdurulebilirlik/batiyanadol_sr_2024.pdf
A2. Uygulama/izleme						
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. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, internet sitemiz üzerinden kamuya açıklanmıştır. ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularının takibi, yönetimi ve iş yapış şekillerine, entegrasyonuna yönelik yönetim yapısı ile detaylı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 29 "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİM MODELİ" https://www.batiyanadol.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf
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 olarak Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik ALT Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Çalışma Esasları çerçevesinde hareket etmekte olup, en az yılda iki kez Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.	https://www.batiyanadol.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/surdurulebilirlik_komitesi_calisma_esaslari.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, ÇSY hedefleri doğrultusunda Sürdürülebilirlik Stratejisini oluşturmuş ve bu kapsamda yürütülen uygulama ile eylemleri Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaşmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 31,32 "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ"
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun ÇSY hedefleri doğrultusunda tanımladığı kilit performans göstergeleri, yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaşılmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 86-93 "PERFORMANS GÖSTERGELERİ"
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu yayınlarken sürdürülebilirlik alanındaki uygulama ve performansını kamuya açıklamaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 86-93 "PERFORMANS GÖSTERGESİ"
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu yayınlarken sürdürülebilirlik alanındaki uygulama ve performansını kamuya açıklamaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 86-93 "PERFORMANS GÖSTERGESİ"
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, önceliklendirme matrisi ve değer zinciri analizleri doğrultusunda katkı sunduğu ve katkısını artırmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını belirlemiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara, yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmektedir.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, ; 34-35 "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KALKINMA AMAÇLARINA KATKI"
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun ÇSY konularına ilişkin davalara, yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu performans tablolarında yer verilmektedir. Dava bulunmamaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 89-91 "ÇEVRESEL GÖSTERGELER"

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
A4. Doğrulama						
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 denetçiler tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, ulusal düzeyde Çevre Mevzuatı'na uyumun uygunluk değerlendirmesi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerle gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile son 2 yılın doğrulanmış verileri yayınlanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 59 "SİFİR KARBONA DOĞRU"; Sy; 74 "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ"
B. ÇEVRESEL İLKELER						
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 ile Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Yönetim sistemleri entegre olarak idame ettirilerek olup, bu kapsamdaki politika ve diğer dokümantasyon entegre olarak uluslararası ürün ve yönetim standartlarına uygun olarak uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 74-75 "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ; YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI"
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				Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülükler (sera gazı raporlarının bildirim, atıkların bildirim, emisyon teyit ölçümlerinin yaptırılması, atık yakma periyodik ölçümlerinin yaptırılması gibi) mevzuatta belirlenen periyotlarda yerine getirilerek gerekli bildirimler aksatılmadan zamanında yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 56-70 "GEZEĞENE SAYGI"
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 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirmesi kapsamında çevresel hedefler, performans teşvik sistemlerine dâhil edilmiştir. Ancak söz konusu ödüllendirme kriterlerine ilişkin bilgiler kamuya açıklanmamıştır.	-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, paydaş katılımıyla gerçekleştirdiği önceliklendirme analizi doğrultusunda çevresel öncelikleri iş hedefleri ve stratejileriyle ilişkilendirmiş; söz konusu bilgiler Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuoyu ile paylaşılmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 31-35 "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ"
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				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun, değer zinciri boyunca tedarikçi ve paydaşlarını kapsayan çevresel yönetim yaklaşımı ile iş hedefleri ve stratejilerine ilişkin bilgiler, Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu Syf; 70,71 "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ"
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerini ve bu kuruluşların politika oluşturma süreçlerine katılımını, üst yönetim raporlarında paylaşmakta; Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kamuoyu ile açıklamaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu, Syf; 33 "PAYDAŞ İLETİŞİMİ"; Syf; 85 "ÜVELİKLER"
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 emisyonlarını (Kategori 2, 3, 4, 5 ve 6), ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Standardı kapsamında hesaplanmaktadır. 2022 ve 2023 yıllarına ait emisyonlarını ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde TÜRKAK akreditasyon sertifikasına sahip üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı bir kuruluşa doğrulattırılmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 59 "SERA GAZI VE DİĞER HAVA EMİSYONLARI"
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				Verilerle ilgili bilgilerin toplanması ve hesaplamalar ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 59 "SERA GAZI VE DİĞER HAVA EMİSYONLARI"
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel Göstergeler önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 59 "SERA GAZI VE DİĞER HAVA EMİSYONLARI"; Syf; 89-91 "ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
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 açıklanmıştır. Kısa ve uzun vadeli hedefler, Kamuya 2025 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 89-91 "ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				İklim kriziyle mücadele stratejisi belirlenmiş; planlanan eylemler Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Sayfa 56-70 "GEZEĞENE SAYGI"

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
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				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, sürdürülebilirlik stratejik öncelikleri doğrultusunda, yenilikçi ürünler ve operasyonel iyileştirmelerle doğal kaynakların korunmasına odaklanmakta ve çevresel ayak izini azaltmaya yönelik programlar geliştirmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklamaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Sayfa 56-70 "GEZEGENE SAYGI"
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 açıklanmaktadır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Sayfa 56-70 "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ"
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik, girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda ve kazançlar, 2024 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Sayfa 56-70 "GEZEGENE SAYGI"
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.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 59 "SERA GAZI VE DİĞER HAVA EMİSYONLARI"; Syf; 89-91 " ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				Atık ısı santralinde yapılan elektrik üretimi sürekli takip edilmekte ve yönetime raporlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 64,65 "ENERJİ YÖNETİMİ VE ALTERNATİF YAKITLAR"
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 64,65 "ENERJİ YÖNETİMİ VE ALTERNATİF YAKITLAR"
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 64,65 "ENERJİ YÖNETİMİ VE ALTERNATİF YAKITLAR"; Syf; 89-91 " ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Enerji verimliliği projelerine ait detaylar ve enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarları yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 60-65 "SIFIR KARBONA DOĞRU"
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu su yönetimi alanındaki çalışmalarını, hedeflerini, yıllık performans dayalı verilerini Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 68 "SU VE ATIK SU YÖNETİMİ"; Syf; 89-91 " ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmamıştır.	-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimizde atık ısıdan üretilen enerji ile biriken karbon kredileri VCS ile sertifikalandırılmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf; 65 "ENERJİ YÖNETİMİ VE ALTERNATİF YAKITLAR"
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Ülkemizde karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçleri henüz tamamlanmamıştır.	-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	2023 Batı Anadolu Sürdürülebilirlik Raporu; Syf 89-91 " ÇEVRESEL GÖSTERGELER"
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
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. İnternet sitesinde ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	https://www.batianadol.com/upload/pdf/sosyal/politika/insan-haklari-politikasi.pdf Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56; "ÖNCE İNSAN"

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
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'nun "Sürdürülebilir Tedarik ve Sorumlu Satın Alma Politikası" ve "İnsan Hakları Politikası" mevcuttur, internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur.	https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/surdurulebilir_tedarik_ve_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/upload/pdf/soyial/politika/insan-haklari-politikasi.pdf
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, "Sürdürülebilir Tedarik ve Sorumlu Satın Alma Politikası", "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası" ve "İnsan Hakları Politikası"nı benimseyerek tüm faaliyetlerinde insan haklarını gözetmektedir. Söz konusu politikalar ile "İş Etiği ve Çalışma Esasları" internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Ayrıca, Etik Kurulu iletişim bilgileri de internet sitesinde yer almaktadır. Tüm bu uygulamalara Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esitlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik_ilkeler https://www.batianadolu.com/upload/pdf/soyial/politika/insan-haklari-politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/surdurulebilir_tedarik_ve_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
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, "Sürdürülebilir Tedarik ve Sorumlu Satın Alma Politikası", "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası" ve "İnsan Hakları Politikası"nı benimseyerek tüm faaliyetlerinde insan haklarını gözetmektedir. Söz konusu politikalar ile "İş Etiği ve Çalışma Esasları" internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Ayrıca, Etik Kurulu iletişim bilgileri de internet sitesinde yer almaktadır. Tüm bu uygulamalara Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/bati_anadolu_grubu_cestlilik_esitlik_ve_kapsayicilik_politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik_ilkeler https://www.batianadolu.com/upload/pdf/soyial/politika/insan-haklari-politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/surdurulebilir_tedarik_ve_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
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, "İnsan Hakları Politikası"nı benimseyerek tüm faaliyetlerinde insan haklarını gözetmektedir. Söz konusu politikalar ile "İş Etiği ve Çalışma Esasları" internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Ayrıca, yetenek yönetimi konusunda yetkinlik bazlı performans değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Tüm bu uygulamalara Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmiştir.	https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/surdurulebilir_tedarik_ve_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik_ilkeler https://www.batianadolu.com/upload/pdf/soyial/politika/insan-haklari-politikasi.pdf https://www.batianadolu.com/upload/pdf/policies/surdurulebilir_tedarik_ve_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				İş Etiği ve Çalışma Esasları'nda çözüm süreçleri belirlenmiştir. Ayrıca, internet sitesinde yer alan "Çözüm Merkezi Süreci" Web sitesi iletişim bölümü üzerinden tüm çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve ziyaretçilerin şikâyet, görüş, öneri, memnuniyet ve çözümtaleplerini iletebileceği bir platform oluşturulmuştur. Tüm bildirimler Kurumsal Yönetim Yazılım Programı'na entegre edilmiş olup, süreç sistem üzerinden yönetilmektedir. Bu süreç, gelen bildirimlerin sistem üzerinden otomatik olarak ilgili birim müdürlerine iletilmesini sağlar. İlgili müdürlerin, bildirimi aldıktan sonra 24 saat içinde işlem yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Süreç ayrıca, kullanıcıların isimsiz bildirimde bulunmalarına da olanak tanır, böylece geri bildirimlerin gizlilik içinde paylaşılmasını sağlar.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 83 "İŞ ETİĞİ" https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik_ikeler https://www.baticim.com.tr/iletisim
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönemde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışan memnuniyeti, çalışan geri bildirimleri, bireysel görüşmeler ile takip edilmekte, gerekli durumlarda anlık aksiyonlar alınarak devam edilmektedir. 2024 yılında çalışan bağlılığının ölçümlenebilmesi için bağımsız bir araştırma şirketi ile Çalışan Bağlılığı anket çalışması yapılmıştır. 2025 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.	-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre Yönetim sistemi Politikası kapsamında internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56 "ÖNCE İNSAN" https://www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/entegre-yonetim-sistemleri.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla yapılan farkındalık çalışmaları çeşitli platformlarda (toplantılar, dijital platform gibi) yayımlanmaktadır. Kaza istatistikleri takip edilmekte ve yönetim raporlarında sunulmaktadır. Tesis girişinde bulunan dijital panoda kazasız gün sayısı yayımlanmaktadır. Bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve istatistik bilgileri Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56 "ÖNCE İNSAN"; Syf: 92-93 "SOSYAL PERFORMANS"
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği alanında "Bilgi Güvenliği Politikası" ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası" oluşturmuş ve kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler, Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla yayınlanmaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 76 "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ" https://www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/bilgi-guvenligi-politikas%C4%B1.pdf https://www.baticim.com.tr/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İş Etiği ve Çalışma Esasları mevcut olup, internet sitesinde Etik kurulu iletişim bilgileri yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 83 "İŞ ETİĞİ" https://www.batianadolu.com/surdurulebilirlik/etik_ikeler
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X				Bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri Sürdürülebilirlik raporlarında yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56 "ÖNCE İNSAN"
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				Bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri Sürdürülebilirlik raporlarında yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56 "ÖNCE İNSAN"

FAALİYET RAPORU

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Entegre Yönetim sistemleri Politikası çerçevesinde müşteri memnuniyetini yönetmektedir. Müşteri şikayeti değerlendirilmesi talimatı kapsamında müşteri memnuniyetini artırıcı araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyet anketi talimatı kapsamında ölçme değerlendirme gerçekleştirilmektedir. İlgili süreç yönetim raporları içerisinde takip edilmektedir. Ayrıca, internet sitesinde yer alan "Çözüm Merkezi Süreci" Web sitesi iletişim bölümü üzerinden tüm çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve ziyaretçilerin şikayet, görüş, öneri, memnuniyet ve çözüm taleplerini iletebileceği bir platform oluşturulmuştur. Tüm bildirimler Kurumsal Yönetim Yazılım Programı'na sistemine entegre edilmiş olup, süreç sistem üzerinden yönetilmektedir. Bu süreç, gelen bildirimlerin sistem üzerinden otomatik olarak ilgili birim müdürlerine iletilmesini sağlar. İlgili müdürlerin, bildirimi aldıktan sonra 24 saat içinde işlem yapma zorunluluğu bulunmaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf:33 "PAYDAŞ İLETİŞİMİ" https://www.batianadolu.com/upload/pdf/yonetisim/politikalar-belgeler/entegre-yonetim-sistemleri.pdf https://www.baticim.com.tr/iletisim
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında paydaşlarla yürütülen iletişim hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf:33 "PAYDAŞ İLETİŞİMİ"
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu GRI Standartları 2021 versiyonuna uyumlu olarak yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf:3 "RAPOR HAKKINDA"
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğunun üstlendiği sorumluluk ve yerine getirdiği faaliyetler Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuoyuna açıklanmaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf:3 "RAPOR HAKKINDA"
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X		2025 yılında çalışmalara başlanacaktır.	-
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 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.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 31,32 "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ"
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri Sürdürülebilirlik raporlarında yayınlamaktadır.	Batı Anadolu 2023 Sürdürülebilirlik Raporu; Syf: 36-56 "ÖNCE İNSAN"

**FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 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 kurulmaması 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.

UFUK BALA YÜCEL

**FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 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 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 kurulmaması 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**

Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi 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 kurulmaması 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.

ENİS TURAN ERDOĞAN