

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**



**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TARİHÇE

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

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

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

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

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

İkincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde Klinker stok holü, kireç stok holü ile Atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır. 2012 Yılında BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2015 yılı başlarında tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Ayrıca 2013 yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına başlanılmıştır. 2015 yılı başlarında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2014 yılında Klinker 1 hattı devreye alma çalışmalarına başlanılmış olup, 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2015 yılı sonlarında BK1 Ezici yatırımına başlanmış 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Son kapasite raporumuza göre 2023 yılında, klinker kapasitemiz 2.729.553 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 4.422.000 ton/yıl'dır.

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU

Başkanı	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2023-Mart 2024)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Jacques MERCERON-VİCAT	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Guy SIDOS	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Philippe CHIORRA	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Louis MERCERON-VİCAT	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Sophie SIDOS	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Erden KUNTALP	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Erol AKIN	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Ünal İLKER	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Yalçın KARATEPE	(Mart 2023-Mart 2024)

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

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

GİRİŞ

- 1. Raporun Dönemi** : 01.01.2023- 31.12.2023
- 2. Ortaklığın Ünvan** : Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- 3. Yönetim Kurulu** : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
- 4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği** : Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemize www.bastas.com.tr adresinden erişilebilir.
- 5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:**

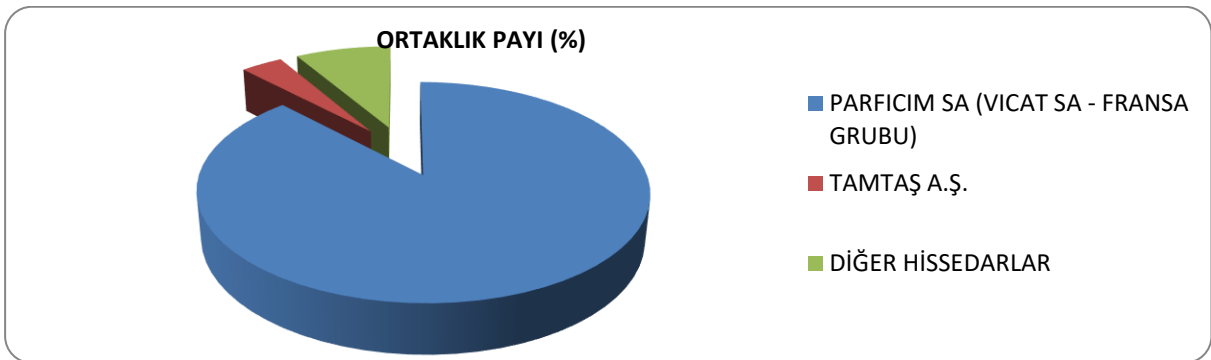
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibariyle son işlem günü kapanış fiyatı 8,60 TL'dir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

Tarih	Kapanış (TL)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)	Günlük İşlem Hacmi
30.12.2022	4,93	5,00	4,93	5,02	630.095,28
16.01.2023	4,28	4,25	4,20	4,28	315.769,33
31.01.2023	4,00	3,97	3,95	4,00	721.068,05
15.02.2023	5,34	5,33	5,30	5,34	2.435.600,56
01.03.2023	6,60	6,60	6,60	6,60	4.503.694,80
15.03.2023	5,00	5,09	5,00	5,28	716.117,56
31.03.2023	4,60	4,61	4,60	4,74	299.586,42
14.04.2023	4,73	4,71	4,60	4,87	399.687,18
02.05.2023	3,95	4,02	3,95	4,13	503.378,74
15.05.2023	4,01	3,99	3,81	4,01	232.121,09
31.05.2023	4,46	4,57	4,46	4,60	563.827,46
15.06.2023	4,42	4,42	4,42	4,45	423.154,66
27.06.2023	4,65	4,60	4,60	4,65	168.260,15
14.07.2023	5,09	5,06	5,04	5,09	1.548.864,72
31.07.2023	5,61	5,59	5,55	5,61	1.423.901,10
15.08.2023	5,91	5,92	5,90	5,94	817.568,35
31.08.2023	6,50	6,56	6,05	6,59	1.975.686,35
15.09.2023	8,00	7,88	7,74	8,00	1.409.829,62
29.09.2023	10,42	10,22	10,21	10,42	1.896.858,11
16.10.2023	9,25	9,50	9,25	9,85	1.068.572,20
31.10.2023	10,00	10,29	9,85	10,71	1.894.459,34
15.11.2023	11,86	11,86	11,86	11,86	5.153.336,04
30.11.2023	12,29	12,43	12,04	12,78	1.123.567,18
15.12.2023	9,88	9,81	9,78	9,88	1.453.046,95
29.12.2023	8,60	8,59	8,59	8,60	822.952,46

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



**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)

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

(*) 31.12.2023 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

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

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 2.980.170,53 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabii olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

8. Yönetim

Hüseyin Burak AKIN / Ülke Müdürü

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

Aydın EROĞLU / Genel Müdür Yardımcısı

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

Sedat ÖZTÜRK / Satış Direktörü

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

Erdem GÖKKUŞ / Fabrika Direktörü

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

YÖNETİM KADROSU

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

9. Finansal Durum :

<u>Özet Bilanço (TL)</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Dönen Varlıklar	2.305.844.374	2.992.546.337
Duran Varlıklar	3.538.602.317	3.152.470.731
TOPLAM VARLIKLAR	5.844.446.691	6.145.017.068
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.391.902.763	2.152.257.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler	73.355.002	584.342.091
ÖZKAYNAKLAR	4.379.188.926	3.408.417.375
TOPLAM KAYNAKLAR	5.844.446.691	6.145.017.068

<u>Özet Gelir Tablosu (TL)</u>	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Hasılat	6.370.643.602	4.803.946.579
ESAS FAALİYET KARI	716.184.317	425.479.007
VERGİ ÖNCESİ KAR	345.326.548	202.648.068
DÖNEM KARI	976.225.300	(67.674.856)

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Faaliyet Kar Marjı	11,24	8,86
Net Kar Marjı	15,32	(1,41)
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	0,22	(0,02)

	<u>31 Aralık 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</u>
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	1,66	1,39
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	0,27	0,36
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	1,26	1,06
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,99	1,25
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,33	0,80

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.

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

İŞTİRAKLERİMİZ

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

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

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

STRATEJİ VE YÖNETİM

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

STRATEJİK HEDEFİMİZ

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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

2023 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 26.383 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

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

BAŞTAŞ ÇİMENTO – KİREÇ – BAŞTAŞ HAZIR BETON 2023 YILI EĞİTİMLERİ

<u>Katılımcı Profili</u>	<u>Katılımcı Sayısı</u>	<u>Eğitim Saatleri</u>
Şirket Personeline Yönelik	385	18.178
Taşeron Elemanlarına Yönelik	238	7.739
Stajyerlere Yönelik	27	466
Toplam	650	26.383
Toplam İSG Eğitim Saatleri	18.588	
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	7.795	
Toplam Eğitim Saati	26.383	
Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	374	
Eğitim Alan Çalışan Sayısı	650	
Kişi Başına Eğitim Saat	40,59	

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İNSAN KAYNAKLARI İSTATİSTİKLERİ

(BAŞTAŞ ÇİMENTO + BAŞTAŞ HAZIR BETON A.Ş.)	2022	2023
<u>Personel Sayısı</u>	354	385
<u>Ortalama Yaş</u>	38,34	37,54
<u>Ortalama Kıdem</u>	7,31	6,55
<u>Kadın</u>	7,91%	8,52%
<u>Erkek</u>	92,09%	91,48%
<u>İş Sağlığı ve Güvenliği</u>	2022	2023
<u>Kayıp Günlü Kaza Sayısı</u>	2	1
<u>Kayıp Gün Sayısı</u>	7504	20
<u>Kaza Sıklık Oranı</u>	2,19	0,89
<u>Kaza Ağırlık Oranı</u>	8,21	0,02

Ana Ortaklığın 2023 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	126	42	15	153
Kapsam Dışı Personel	73	19	13	79
TOPLAM	199	61	28	232

Bağlı ortaklıklarımız (Baştaş Hazır Beton San.A.Ş) 2023 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	-	-	-	-
Kapsam Dışı Personel	155	44	46	153
TOPLAM	155	44	46	153

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 15 sendikalı ve 13 kapsam dışı olmak üzere toplam 28 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 42 sendikalı ve 19 kapsam dışı olmak üzere toplam 61 personel işe alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 23.489,83 TL (31 Aralık 2022: 15.371,40 TL) ile sınırlandırılmıştır. UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Milliman Danışmanlık adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı,

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

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

Bu nedenle;

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

İlke edindik ve bunu politikamız olarak da sizlerle paylaşıyoruz.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2023 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİMİZ

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

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olup, bu alanda çalışan profesyonellerimiz dışında tüm kademeler için görev ve sorumluluklar, eşgüdüm içinde dağıtılmıştır. Takımdaşlık ve birlik duygusu içinde yürüttüğümüz İSG çalışmalarımızda bu yılda önemli bir yol katettik. Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere 2023 yılında da devam edilmiştir. Bu maksatla yıllık zorunlu eğitimler yanında, iş başında güvenlik kavramının ele alındığı günlük güvenlik görüşmeleri çalışanlarımızın teknik emniyet olgusuna yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir. Çalışanlarımız için düzenlenen eğitim faaliyetleri, **37 adam/saat** mertebesinde gerçekleşmiş, tüm kademelerde çalışanlara ulaşılarak hedef eğitim düzeyine ulaşılması sağlanmıştır. Fabrika sahası içerisinde tüm faaliyetlere yönelik İSG Uygulamalı Eğitim Alanı revizyonu çalışmaları başlanmıştır. Bu kapsamda Mekanik kilitleme ve Kırıcı ve Beton Mikseri eğitim bölümleri ilave edilmektedir.

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

Yıllık İSG Çalıştayları düzenleyerek İSG ekibinin bir arada hareket etmesi sağlanmıştır.

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

Grup faaliyetlerimiz için “Sağlık Çevre, Güvelli Üretim” sloganı, her işin başında tekrar ettiğimiz en önemli ilkemiz olmuştur.

Yıl içerisinde özellikle EKED ve Yangın güvenliği konularına önem verilmiş olup çalışanlara işbaşı eğitimleri ve İSG uygulamalı eğitimleri ile bilinç düzeyleri arttırılmaya çalışılmıştır. 2023 yılında özellikle **1446 adet risk bildirim** ve **101 adet ramakkala** bildirim alınmıştır tüm zamanlarda sahadan alınan en yüksek verilerdir.

Yangın Güvenliği, Ateşli İşlerde Çalışma ve Sigara İçme Politikası çalışmaları 2024 yılında da devam edecektir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz yıl içerisinde başarıyla denetlenmiş olup bu kapsamda QDMS dokümantasyon yapımız grup genelinde yeni QDMS sistemine aktarılmıştır.

2023 yılında iletişim faaliyetlerine önem verilerek haftalık İSG bülteni, Etiket ve Poster çalışmaları, Risk ve ramakkala whatsapp hattı QR gibi uygulamalar ile mavi ve beyaz yakanın İSG farkındalıkları arttırılmaya çalışılmıştır.

Grup genelinde İSG filmleri hazırlanarak İSG Müteahhit ve Ziyaretçi eğitimleri daha görsel ve etkin hale getirilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca tüm grup şirketlerinin Müteahhit İSG Şartnameleri yenilenmiştir.

2023 yılında ödül ve yaptırım sistemi kurularak aylık ödüllendirme uygulamaları ve yaptırım matrisi uygulamaları ile pekiştirilmiştir.

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

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

2023 YILI ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Yeni nesil yapılarda karbon azaltımına yönelik projeler geliştirerek, yeni nesil çimento kullanımını teşvik edilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi amacı doğrultusunda; 2023 yılında da çimento üretiminde sürdürülebilirlik olgusunu destekleyen adımlar atılmaya devam edilmiştir. Bu amaçla öncü parametre olarak tutulan ve sektör ortalamasının oldukça üstünde olan alternatif yakıt kullanımı ile; fosil yakıt kullanımını azaltmaktır. Gayemiz birim enerji sarfiyatımızı düşürmek, bu yolla doğrudan ve dolaylı yollar ile üretilen karbon emisyonunun azaltım faaliyetlerine destek olmaktır.

“Herkes, Sağlıklı ve Dengeli bir Çevrede yaşama hakkına sahiptir.” temel ve vazgeçilemez ilkemizdir. Bu kapsamda yürütülen Çevre Yönetimi faaliyetlerinin temel unsuru; klinker, çimento ve kireç üretimleri ile ocak işletmeciliği, beraber yakma ve tehlikesiz atık geri kazanım faaliyetleri nedeni ile meydana gelmesi olası tüm çevresel boyutları ve etkileri kontrol altında tutmaktadır.

Çevre Yönetim Faaliyetlerimizin amacı kaynakların etkin kullanımı, tesis bünyesinde oluşan her türlü atık ve artığın çevreye zarar vermeden geri kazanımı veya bertarafı, üretim faaliyetleri nedeni ile meydana gelen tüm emisyonların kontrol altında tutulması, biyo-çeşitliliğin muhafazası ve yakın çevresinde yer alan su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması ve kullanılmasıdır.

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

✓ **Sürdürülebilir Çevre Yönetimine konu olan mevzuatın takibi**

Faaliyetlerimiz bünyesinde temel rehberimiz yürürlükte olan mevzuat ve mevzuatın gereklerinin uygulanması amacı ile takip edilen hususlardır. Gelişime açık her bir konuda mevzuatta referans gösterilen teknik kılavuzlar ve standartlar rehber olarak kullanılmaktadır.

Faaliyetlerimiz yetkili makamlar tarafından yapılan denetimler ile kontrol altında tutulmakta, bunun dışında gönüllülük prensibi ile talep ettiğimiz harici denetimler ile yasal altyapımız kontrol edilmektedir.

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

Çimento üretimi için alternatif kaynakların kullanımına 2007 yılında başlayan fabrikamız, bugüne kadar geçen sürede bu konudaki bilgi ve tecrübesini arttırmıştır. İlk otomatik besleme sistemi yatırımı ile sektöründeki fabrikalara örnek olan Baştaş Çimento, yüksek alternatif yakıt kullanım oranlarına bu yolla ulaşmıştır. Son dönemde rotasını alternatif hammadde kaynakları ile pekiştiren fabrikada doğal hammaddelere ikame bir çok atık kullanılmaya başlanmış, bu yolla çevreye zararı kaçınılmaz olan endüstriyel atıkların doğru yönetimine katkı sağlanmıştır.

Sürdürülebilir Çevre Yönetim Politikamız paralelinde, Döner Fırın II de Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Ek Yakıt kullanım oranını artırmak amacıyla İzin verilen Alternatif Yakıt Kullanımı ısı gücü ikame oranının % 100 e çıkartılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay alınmıştır. 2023 yılında İzin ve Lisans Süreci tamamlanarak Fabrikamız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23.03.2023 tarihli ve 23.03.2028 tarihine kadar geçerli Çevre İzin Lisans Belgesi ile lisanslandırılmıştır. Lisans Belgesi kapsamında Atıkların Alternatif Yakıt olarak kullanımı sağlanmaktadır.

2023 Yılında, kurulu gücü 15 MWh olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi Projesi Yatırımı devam etmektedir. Fabrikamız Döner Fırınında oluşan atık ısının kullanılarak Elektrik Üretilmesi ile fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına ve Doğal Kaynakların korunmasına katkı sağlanacaktır. .

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

✓ **Hava Kalitesi Yönetim Faaliyetleri**

Üretimde ve yönetiminde şeffaflık ve izlenebilirliğe önem veren fabrikamızda, ana bacalarda ölçülen toz, karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksit ve toplam organik karbon parametrelerine ait veriler **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevrimiçi olarak izlenmektedir. Aylık bazda yapılan kontroller ve bakım faaliyetleri ile sistemin sürekliliği sağlanmakta, arıza ve iletim ile ilgili veri kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.**

Doğaya Yeniden Kazandırma Faaliyetleri ve Ocak Rehabilitasyonu

Fabrikamız üretim faaliyetlerini Çevre İzin ve Lisansı kapsamında olan 12 Ocak ile yürütmektedir. Bunun dışında sahibi olduğu ruhsatlar ile üretimdeki sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Ocakların kullanımı sonrası ekonomik ömürlerinin tamamlanmasına müteakip yapılacak doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri ile çalışma yapılan alanların rehabilitasyonları hedeflenmektedir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ocakların bulunduğu ortamda yer alan zemin örtüsü, yüzey şekilleri, flora ve fauna gibi çevresel unsurları içine alan doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri kapsamında faaliyet sahalarımızda iyileştirme çalışmalarına 2022 yılı içinde de devam edilmiştir.

✓ **Yeşil Alan ve Ağaçlandırma Faaliyetleri**

Uzun yıllardır devam eden yeşil alan çalışmaları ile, toplam yeşil alan yüzölçümü korunmuştur.

✓ **Su Kaynaklarının Yönetimi**

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

Fabrikamızda yer alan sosyal tesisler, idari bölümler, atölyeler ve lojmanlardan kaynaklanan evsel atık sular, yerel yönetime ait atık su arıtma tesisine ulaşan hatta deşarj edilmektedir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

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

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2- Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3- Genel Kurul Bilgileri

2023 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2022 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Ankara Samsun Yolu 35. km Elmadağ/Ankara” adresinde 28 Mart 2023 tarihinde Elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptırılanlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 18. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekâletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

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

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

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

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

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

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

6- Payların Devri

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

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1- Şirket Bilgilendirme Politikası

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

2- Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2023), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.bastas.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1’de “Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

4- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeli VICAT SA. grup şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”dır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla; toplam pay oranı %87,90’dır. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Konya Çimento Sanayii A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş. ve Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

5- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3- İnsan Kaynakları Politikası

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

2023 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 26.383 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

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

4- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

5- Sosyal Sorumluluk

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

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

Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet pulse tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Başkanı	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2023-Mart 2024)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Jacques MERCERON-VİCAT	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Guy SİDOS	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Philippe CHIORRA	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Louis MERCERON-VİCAT	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Sophie SIDOS	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Erden KUNTALP	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Erol AKIN	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Ünal İLKER	(Mart 2023-Mart 2024)
Üyesi	: Yalçın KARATEPE	(Mart 2023-Mart 2024)

2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

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

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

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

6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bugüne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

8- Etik Kurallar

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

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

9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

10- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. 2023 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri net 19.838 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

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

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hukuki Durum

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 3.963.832 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 14.170.222 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

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

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

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

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA SAMSUN YOLU 35.KM 06780-ELMADAG-ANKARA

www.bastas.com.tr

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

VEKALETNAME

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

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 Mayıs 2024 tarihinde, saat 11.00'da Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.);

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması			
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi			
11. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması			

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

12. 2023 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınıрын Genel Kurul onayına sunulması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi			
16. Dilek ve görüşler			

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

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

[İMZA]