

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 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) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta 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 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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; Grup'un 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, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Mehmet Can Altıntaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Şubat 2020
Ankara, Türkiye

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

YÖNETİM KURULU

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Başkanı | : Mehmet DÜLGER | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Başkan Yardımcısı | : Gianfranco Lubiesny TANTARDINI | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Jacques MERCERON-VİCAT | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Guy SİDOS | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Philippe CHIORRA | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Louis MERCERON-VİCAT | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Sophie SIDOS | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Erden KUNTALP | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Erol AKIN | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Ünal İLKER | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Yalçın KARATEPE | (Mart 2019-Mart 2020) |

GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2019 - 31.12.2019
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:

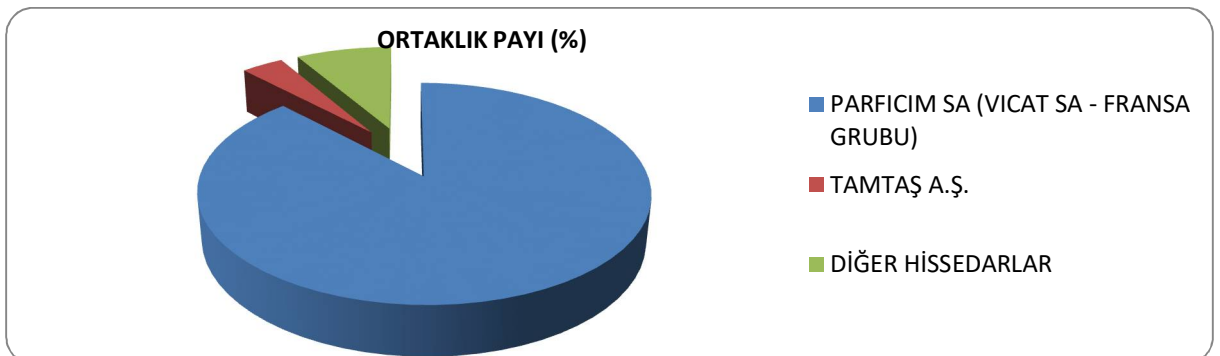
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibariyle son işlem günü kapanış fiyatı 2,60TL'dir.

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

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

| Kodu | Tarih | Kapanış (TL) | AOF (TL) | Min. (TL) | Maks. (TL) | İşlem Hacmi (TL) |
|-------|------------|--------------|----------|-----------|------------|------------------|
| BASCM | 31.12.2018 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 131,30 |
| BASCM | 02.01.2019 | 1,98 | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 4.076,64 |
| BASCM | 15.01.2019 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1.636,05 |
| BASCM | 01.02.2019 | 2,04 | 2,01 | 1,97 | 2,04 | 1.332,04 |
| BASCM | 15.02.2019 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 325,99 |
| BASCM | 01.03.2019 | 1,89 | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 3.296,16 |
| BASCM | 15.03.2019 | 1,91 | 1,88 | 1,88 | 1,91 | 14.381,00 |
| BASCM | 29.03.2019 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 353,28 |
| BASCM | 15.04.2019 | 1,85 | 1,81 | 1,80 | 1,85 | 2.046,05 |
| BASCM | 30.04.2019 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,84 | 156,76 |
| BASCM | 15.05.2019 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 516,20 |
| BASCM | 31.05.2019 | 1,81 | 1,82 | 1,81 | 1,82 | 1.283,86 |
| BASCM | 14.06.2019 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 268,50 |
| BASCM | 28.06.2019 | 1,75 | 1,71 | 1,70 | 1,75 | 5.881,50 |
| BASCM | 16.07.2019 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 253,80 |
| BASCM | 31.07.2019 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1.887,42 |
| BASCM | 15.08.2019 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 787,60 |
| BASCM | 29.08.2019 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 5.492,40 |
| BASCM | 16.09.2019 | 1,76 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1.420,16 |
| BASCM | 30.09.2019 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 6.061,30 |
| BASCM | 15.10.2019 | 1,90 | 1,87 | 1,85 | 1,90 | 636,65 |
| BASCM | 31.10.2019 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 8.491,10 |
| BASCM | 15.11.2019 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,14 | 7.014,07 |
| BASCM | 29.11.2019 | 2,40 | 2,35 | 2,34 | 2,40 | 6.041,62 |
| BASCM | 16.12.2019 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 7.524,47 |
| BASCM | 30.12.2019 | 2,60 | 2,59 | 2,57 | 2,60 | 7.640,71 |

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) | 115.636.186,87 | 87,90 |
| TAMTAŞ A.Ş. | 4.872.559,76 | 3,70 |
| DİĞER HİSSEDARLAR | 11.050.373,37 | 8,40 |
| GENEL TOPLAM | 131.559.120,00 | 100,00 |

(*) 31.12.2019 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

| KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL | BİLANÇO KARI VERGİ ÖNCESİ (TL) | DAĞITILAN TEMETTÜ (TL) | TEMETTÜ ORANI BRÜT% | ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2015 | 61.749.742,39 | 23.680.641,60 | 18,00 | 131.559.120,00 |
| 2016 | 67.914.624,18 | 34.205.371,20 | 26,00 | 131.559.120,00 |
| 2017 | 52.336.475,00 | 13.155.912,00 | 10,00 | 131.559.120,00 |
| 2018 | 31.563.996,00 | - | - | 131.559.120,00 |

- Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.
- Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 279.140,84 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal

Yönetim İlkeleri”ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir : Şirketimiz ; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla ; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır.

Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde 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 / Genel Müdür

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 yılından beri Mali Koordinatör ve Strateji Direktörü olarak görevini sürdürmekteyken, 26 Mayıs 2016 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

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.

Murat ÇAĞLAYAN / Fabrika Direktörü

1971, Çorum doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Yüksek Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren sırasıyla Lafarge, Yibitaş ve Votorantim Çimentonun çeşitli fabrikalarında yönetim kademelerinde bulunduktan sonra Nisan 2017 tarihinde grubumuza katılmıştır. Sayın Murat Çağlayan Baştaş Çimento A.Ş.'de Fabrika Direktörü olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KADROSU*

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| İnsan Kaynakları Direktörü | : Alp GEISLER |
| Dış İlişkiler ve Hammade Koordinatörü | : Suat BOZTAŞ |
| Kalite ve Geliştirme Direktörü | : Ayşemin Elif DOĞAN |
| Finans ve Kredi Müdürü | : Bahadır PEHLİVANLI |
| Grup Muhasebe Müdürü | : Emine ÜSTÜNDAĞ |
| Satın Alma Müdürü | : Erdem ŞEN |
| Üretim Müdürü | : Çağrı SÜZENER |
| Hammade Müdürü | : Yavuz KARA |
| Makine Bakım Müdürü | : Gün Burak GÜNBEY |
| Elektrik Bakım Ve Otomasyon Müdürü | : Sabri Emrah ERÖZKAN |
| Satış Müdürü | : Serkan USALAN |
| Bilgi İşlem Müdürü | : Hüseyin Levent İZBUDAK |

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

Performans Müdürü : Alırza Göksal ERCAN
Çevre ve İSG Müdürü : Mete Emre ERGÜÇLÜ
İnsan Kaynakları Müdürü : Fatih HARAL

*Faaliyet Raporu yayın tarihi 24.02.2020 tarihi itibariyle

9. Finansal Durum :

| <u>Özet Bilanço (TL)</u> | <u>31 Aralık 2019</u> | <u>31 Aralık 2018</u> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dönen Varlıklar | 255.341.229 | 269.841.654 |
| Duran Varlıklar | 439.052.158 | 392.295.911 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 694.393.387 | 662.137.565 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 186.392.233 | 180.070.461 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 43.659.132 | 17.694.732 |
| ÖZKAYNAKLAR | 464.342.022 | 464.372.372 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 694.393.387 | 662.137.565 |

| <u>Özet Gelir Tablosu (TL)</u> | <u>31 Aralık 2019</u> | <u>31 Aralık 2018</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hasılat | 480.620.117 | 512.312.836 |
| ESAS FAALİYET KARI | 17.439.154 | 27.926.974 |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 1.372.634 | 31.563.996 |
| DÖNEM KARI | 1.905.361 | 25.934.716 |

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| (%) | <u>31 Aralık 2019</u> | <u>31 Aralık 2018</u> |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Faaliyet Kar Marjı | 3,63 | 5,45 |
| Net Kar Marjı | 0,40 | 5,06 |

| | <u>31 Aralık 2019</u> | <u>31 Aralık 2018</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.) | 1,37 | 1,50 |
| Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.) | 0,27 | 0,20 |
| Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.) | 1,03 | 0,92 |
| Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar) | 2,02 | 2,35 |
| Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar) | 0,00 | 0,06 |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 0,50 | 0,43 |

**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 : Doğukan Işık
Telefon : 0 312 860 65 62
Faks : 0 312 864 01 15
E-posta : dogukan.isik@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, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Baştaş Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.

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

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

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

3- Genel Kurul Bilgileri

2019 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2018 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Ankara Samsun Yolu 35. km Elmadağ/Ankara” adresinde 27 Mart 2019 tarihinde Elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 18. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması 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

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

yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları dağıtım tarihi 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 dağıtabilir.

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 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 2019), 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 bilgilenmesini 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 Immobilières – PARFICIM SA."dır. 31.12.2018 tarihi itibariyle; 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.

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

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

3- İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında - olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

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 işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Baştaş Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hâkim 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 plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Ölçülen toz yoğunluğu değerleri AB standartları ve Türkiye yasal sınırlarının altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına

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

başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir.

5- Sosyal Sorumluluk (Devamı)

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. Ayrıca ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Başkanı | : Mehmet DÜLGER | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Başkan Yardımcısı | : Gianfranco Lubiesny TANTARDINI | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Jacques MERCERON-VİCAT | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Guy SIDOS | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Philippe CHIORRA | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Louis MERCERON-VİCAT | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Sophie SIDOS | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Erden KUNTALP | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Erol AKIN | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Ünal İLKER | (Mart 2019-Mart 2020) |
| Üyesi | : Yalçın KARATEPE | (Mart 2019-Mart 2020) |

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.

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

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

Misyonumuz: Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını artırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

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

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

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

6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

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

8- Etik Kurallar

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

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

9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı,Yapısı

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

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

10- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri net 7.129 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 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.

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

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 29 Ocak 2020 tarihli Rapor'da, "Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hâkim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 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." denilmektedir.

**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 artırımını ile son sermayemiz 131.559.120 TL olmuştur.

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.

ikincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve 31.12.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Son olarak 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. Bütün Yatırımların sonunda Çimento üretim kapasitemiz 4.422.000 Ton /Yıl olmuştur.

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**

YATIRIMLAR

Şirketimiz Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. için her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarını sürdürmüştür.

Yıl içinde, yapılmakta olan yatırımlardan, toplam 33.900.022 TL'lik yatırım tamamlanmıştır.

Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için toplam 621.866 TL. tutarlı yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. ve Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Tic. A.Ş. 'nin 2019 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 24.439.083 TL. olarak gerçekleşmiştir.

İŞTİRAKLERİMİZ

Şirketimizin iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir.

| İŞTİRAK OLUNAN ŞİRKETİN | TAAHHÜT EDİLEN / ÖDENMİŞ SERMAYESİ (TL) | İŞTİRAK TUTARI (TL) | İŞTİRAK PAYI (%) | İŞTİRAK KAZANCI (TL) | |
|--|---|---------------------|------------------|----------------------|------|
| ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU | | | | 2017 | 2018 |
| BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş. | 19.425.000 | 19.425.000 | 100 | - | - |
| (Hazır beton üretim ve satışı) | | | | | |
| SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ. | 20.000 | 10.000 | 50 | - | - |
| (Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek) | | | | | |
| ÇÖZÜM ENDÜSTRİ ATIK İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.510.000 | 1.755.000 | 50 | - | - |
| (Atık işlem ve ayrıştırma tesisi) | | | | | |

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

BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.

Hazır beton üretim ve satışı konularıyla iştirak etmek üzere 1984 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 19.425.000(Ondokuzmilyondörtüzyirmibeşbin) TL olup; iştirakimiz tek sermayenin %100' olup şirketimiz tek ortak konumundadır.

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 iştirak 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 iştirak 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.

HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.194.699 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 2.281.107 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

**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.

2019 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 20.741 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 başarılar 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 2019 YILI EĞİTİMLERİ

| <u>Katılımcı Profili</u> | <u>Katılımcı Sayısı</u> | <u>Eğitim Saatleri</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Şirket Personeline Yönelik | 284 | 14.689 |
| Taşeron Elemanlarına Yönelik | 379 | 5.988 |
| Stajyerlere Yönelik | 16 | 64 |
| Toplam | 679 | 20.741 |
| Toplam İSG Eğitim Saatleri | 16.109 | |
| Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri | 4.632 | |
| Toplam Eğitim Saati | 20.741 | |
| Düzenlenen Toplam Eğitim Programı | 361 | |
| Eğitim Alan Çalışan Sayısı | 679 | |
| Kişi Başına Eğitim Saat | 30,55 | |

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

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ

BAŞTAŞ ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan **saygınlığını** yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların **gönüllü katılımı** ve sürekli **eğitimi** ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- **Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı** ile ben değil **biz** bilinci ile çalışmayı,
- **Çevreye, yapılan işe ve insana saygı** bilinci ile donanmış; **çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi** ile geniş bir **ekip** kurmayı,
- Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak **müşterimize kaliteli** ve **güvenilir ürün** sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için **güvenli bir şekilde üretim** yapmayı,
- 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** planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için **riskleri** değerlendirmeyi, **kontrol altında** tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
- **Müteahhitlerimizi** de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı,
- **Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin** sürekli artırılmasını, **İLKE EDİNDİK** ve bunu **POLİTİKAMIZ** olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

**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**

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. Şirketimizin de üyesi bulunduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası" ile işçi sendikası "Çimse-İş Sendikası" arasında 01.01.2018 - 31.12.2019 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 2019 yılı için TÜFE oranında zam uygulanmıştır. Bu şekilde sendikalı personelin ücretlerine ortalama %26,03 zam uygulanmıştır. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal yardımlarda da sözleşmenin 2019 yılında her ay 400 TL ödenmiştir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiya zammı, fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir.

Personel ve İşçi Hareketleri

Ana Ortaklığın 2019 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| | Yılbaşı Mevcudu | Giren | Çıkan | Yılsonu Mevcudu |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Sendikalı Personel | 132 | 5 | 18 | 119 |
| Kapsam Dışı Personel | 65 | 8 | 13 | 60 |
| TOPLAM | 197 | 13 | 31 | 179 |

Bağlı ortaklıklarımız (Baştaş Hazır Beton San.A.Ş ve Çözüm A.Ş.) 2019 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| | Yılbaşı Mevcudu | Giren | Çıkan | Yılsonu Mevcudu |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Sendikalı Personel | - | - | - | - |
| Kapsam Dışı Personel | 122 | 37 | 25 | 134 |
| TOPLAM | 122 | 37 | 25 | 134 |

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 18 sendikalı ve 13 kapsam dışı olmak üzere toplam 31 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 5 sendikalı ve 8 kapsam dışı olmak üzere toplam 24 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 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 6.730,15 TL (1 Ocak 2019: 6.017,60 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 Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplama göre yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

**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 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 11.00'de Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

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

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

| 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması | | | |
| 4. 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması | | | |
| 5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | | | |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | | | |
| 7. Esas Sözleşmenin "Amaç Ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması | | | |
| 8. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti | | | |
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi | | | |
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması | | | |
| 11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi | | | |
| 12. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması | | | |
| 13. 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması | | | |
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | | | |
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | | | |
| 16. 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi | | | |
| 17. Dilek ve görüşler | | | |

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

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

- 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.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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 kurula 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.