

G Ö L T A Ş
GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK – 30 EYLÜL 2009
DÖNEMİ

SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- Raporun Dönemi : 01 Ocak – 30 Eylül 2009

2- Ortaklığın Ünvanı : Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3- Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Şevket Demirel	: Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye
Şehriban Nihan Atasagun	: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	: Murahhas Üye
Teyfik Selahattin Özmen	: Muhasip Üye
Tahir Suat Erişbal	: Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Muzaffer Çaylak	: Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ertekin Durutürk	: Üye

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Yönetim Kurulumuz T.T.Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana sözleşmemizin 10.maddesinin A, B ve C bentlerinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Görev Süreleri

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri 15.05.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin;

Başlangıç tarihi	: 15 Mayıs 2009
Bitiş tarihi	: 15 Mayıs 2012 dir

Denetim Kurulu

Emin Kaya Dilmen
Ömer Çivril

Denetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirket Ana sözleşmesinin 14. maddesinde belirtildiği gibi, T.T.Kanunu'nca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görev Süreleri

Şirketimiz'in Denetim Kurulu Üyeleri 15.05.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin;

Başlangıç tarihi	: 15 Mayıs 2009
Bitiş tarihi	: 15 Mayıs 2012 dir.

4- İşletmenin performansını etkileyen ana etmenlerin başında Global Ekonomik Kriz gelmektedir. Krizin çimento talebini azaltması yanında yeni çimento fabrikalarının da devreye girmesi hem yurt içinde hem de yurt dışında çimento satış miktarlarını ve

fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Yurt içi talebinin azalması karşısında İhracata dönük dış pazar araştırmaları yapılarak daha çok çimento pazarlamaya çalışılmaktadır.

5- Temettü Politikası

Temettü Politikası

Şirketimiz kar dağıtım yükümlülüğünü; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana sözleşmemiz de yer alan usul ve esaslara göre; Hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın % 20 den az olmamak kaydı ile ortaklarımıza nakit kar payı dağıtarak yerine getirmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.04.2009 tarihli 32 nolu kararı ile 15 Mayıs 2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Ortaklarımıza 2008 yılı karından; beher 1,00 YTL'lik hisse senedi başına; 1,00 YTL brüt (% 100 oranında), 0,85 YTL net (% 85 oranında) olmak üzere 7.200.000 YTL lık temettünün 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren nakden ödenmesine ilişkin kararı 2008 Olağan Genel Kuruluna teklif edilerek Genel Kurul onayından geçmiş olup, temettü ödemesine ilgili tarihten itibaren başlanılmış olup, Hisse senetlerini sonradan kaydileştiren ortaklarımıza da 2008 yılının temettü ödemeleri şirketimizce devam etmektedir.

6- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli banka kredisi kullanmamaktadır. İşletmemiz gerçekleştirdiği tüm yatırımlarını oto finansman yoluyla tamamlamıştır.

Şirketimiz' in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimiz 'in mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

7- Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul Toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olay meydana gelmemiştir.

Şirketimiz' in 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2009 tarihli 30 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 15.05.2009 Cuma günü saat 13.00' da Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swiss Otel The Bosphorus İSTANBUL Zurich Salonu / Doğu Blok 7. kat adresinde yapılmış olup, Bu kere Şirketimiz' in 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 02.11.2009 tarih ve 60 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 20.11.2009

Cuma Günü saat 15,00' de Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swiss Otel The Bosphorus Montreux Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

8- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin hayata geçirilmesini benimsemiş olup, 2004 yılı faaliyet raporunda uygulamaya başlamıştır. İnternet Sitemizde ve 2004 yılından sonraki Faaliyet Raporlarımızda Kurumsal Yönetim İlkelerine yer verilmiştir.

Söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir.

9- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, rekabet ve pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Başta kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara ve yasalara uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.

10-Ana sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2009 tarih ve 44 sayılı kararı ile Şirketimiz'in Büyükdere Caddesi Prof Dr.Bülent Tarcan Sok. No:1 Gayrettepe-Şişli/İstanbul adresi; Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apartmanı No:4 D.2 34357 Beşiktaş/ İstanbul olarak değiştirilmiş olup, 03.08.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilerek, 06.08.2009 tarihinde T.T.Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

11-Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimiz 01.01.2009–30.09.2009 dönemi içerisinde sermaye piyasası aracı ihraç etmemiştir.

12-Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

Şirketimiz Türkiye'deki toplam çimento satışları içerisinde yaklaşık % 4'lük bir Pazar payına sahiptir.

Türkiye de 51 adet entegre çimento fabrikası, 15 adet öğütme tesisi vardır.

Klinker üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 50.000.000 ton, çimento öğütme kapasitesi yıllık yaklaşık 80.000.000 tondur.

Gölaş Çimento'nun ürün çeşidinde TS EN 197-1 CEM I 42,5 R, TS EN 197-1 CEM I 42,5 N, TS EN 197-1 CEM II /A-M (P-LL) 42,5 R, TS EN 197-1 CEM II B/M (P-LL) 32,5 N, TS EN 197-1 CEM II /A-M (P-LL) 42,5 N, TS 10157 SDÇ 52,5 N, TS 10157 SDÇ 42,5 R tip çimentolar yer almaktadır.

2008 Mayıs ayından itibaren kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlayan Küresel ekonomik kriz menkul kıymetlerde önemli düşüşlere; altın ve döviz fiyatlarında önemli artışlara neden olmuş, çalışan fabrikalar kapanmaya başlamış, Memleketimiz deki işsizlik oranı da gün geçtikçe çoğalmaktadır. 2008 yılında bu kriz çimento sektöründe de etkisini göstererek ihracat ve iç satışlarda azalmalara neden olmuştur. Ancak 2009 yılının ilk dokuz ayında 2008 yılının ilk dokuz ayına göre iç satışlarda % 28 azalış, dış satışlarda % 128 lik artış kaydedilmiştir..

13- Yatırımlardaki Gelişmeler

2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde mevcut Hazır Beton Tesislerimize bir yenisini daha eklemek ve müşterilerimize daha rasyonel hizmet sunmak amacıyla; Burdur ili Merkez Çendik Köyü'nde 120 m3/saat kapasiteli Hazır Beton tesisi kurmak için arazi satın alınmış, tesis binasının yapımı, makine ve teçhizat montajı tamamlanarak; Tesis 2009 eylül ayı başından itibaren üretime başlamıştır.

Fabrikamızda bulunan 70 m3/saat kapasiteli Hazır Beton Tesisimizin çok eski olması ve piyasa talebini karşılayamamasından kapasitesinin 120 m3/saat e çıkarılmasına ve tesisimizin yenilenmesine karar verilmiş olup, tesisin yapımı ve montaj çalışmaları tamamlanmış olup, Tesis 2009 ekim ayından itibaren üretime başlamıştır.

Nakliye maliyetinin düşürülmesi ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla demiryolu taşımacılığı kullanılarak Hammadde boşaltma ve yükleme için istasyon inşaatı yatırımları tamamlanmış olup, Tesis de 2009 Ağustos ayından itibaren yükleme ve boşaltma işlemlerine başlanmıştır.

2 adet 120 ton/saat kapasiteli döner çimento paketleme kantar ünitesi tamamlanarak devreye alınmıştır.

Farin değirmenlerinin mal besleme sistemine bağlanarak değirmene beslenen malzemeyi sürekli analiz eden, analiz sonucuna göre değirmen hammadde besleme kantarlarına komut veren, değirmene mal beslenmesi sırasında sürekli analizlerle doğru karışım beslenmesini yapan, fırındaki dalgalanmaları azaltan, yakıt ve enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla Online analiz cihazı siparişi verilmiştir.

Mevcut kantarın elektronik yedekleri bulunmadığından; daha hassas tartım yapabilen fırında daha düzgün bir yanma ve enerji tasarrufu sağlayan, iyi yanma neticesi daha az CO yükselmesi ve çevreye daha az toz salımı yapılacağından Döner Fırın 2 kömür besleme kantarı değişimi siparişe bağlanmış olup, 2009 kasım ayında teslimi yapılacaktır.

Çimentoya verilen katkılarda hatalı tartımı önlemek için Çimento değirmeni 1-2 polycom ve kalker tartı bantlarının değiştirilmesi siparişi yapılmıştır

Kapasite artışı ve ihracattaki, artış nedeniyle mevcut X- Ray cihazı yeterli olmadığından laboratuara yeni X-Ray Cihazı satın alınması siparişe bağlanmış olup, 2009 kasım ayında teslimi yapılacaktır.

Mevcut Abgaz-2 frekans konvertörünün 1984 yılı imalatı olduğundan; bazen tüm Sistemin durmasına neden olduğu için fırın rejiminin sürekliliği yanmanın düzenliliği ile birlikte kalori sarfiyatını kontrol etmek ve hava dengesinin düzenlenmesi ile kapasitede artış ve süreklilik sağlamak,garantiden dolayı bakım masraflarının düşmesi ve yedek malzeme güvenliğinin artması modüler sistem olduğundan arızaların kısa sürede giderilmesi, şebekeyi kirleten hormanik etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla ilgili malzeme yenisiyle değiştirilerek montajı tamamlanmıştır.

Döner Fırınlr için deformeli olan ring altı mantolarının yenilenmesi siparişe bağlanmıştır.

Klinker Üretim hattının tamamen durmaması için farin değirmeni 1 dişlisinin ve EF-3 sistem vantilatörünün yenilenmesi için bağlantı yapılmış olup, 2009 kasım ayında teslimi yapılacaktır.

İhracat yüklemelerinin artması nedeniyle 3 adet Forklift satın alınmıştır.

14- Üretim Birimleri ve Kapasite Kullanım Oranı ve Miktarlar

Üretim Birimleri	Kapasite
Döner Fırın I.Hat	2.200 ton/gün klinker
Döner Fırın II.Hat	4.000 ton/gün klinker
Hammadde Kırıcısı I	350 ton/saat
Hammadde Kırıcısı II	450 ton/saat
Tras Kırıcısı	150 ton/saat
Farin Değirmeni I.Hat	160 ton/saat
Farin Değirmeni II.Hat	130 ton/saat
Farin Değirmeni III.Hat	175 ton/saat
Kömür Kırıcı	100 ton/saat
Kömür Değirmeni I.Hat valsli	18 ton/saat
Kömür Değirmeni I.Hat yatay bilyalı	18 ton/saat
Çimento Değirmeni I	65 ton/saat
Çimento Değirmeni II	65 ton/saat
Çimento Değirmeni III	70 ton/saat
Çimento Değirmeni IV	140 ton/saat
2 Adet Tras Kurutma 100X2=	200 ton/saat
5 Adet Çimento Silosu	20.000 ton

İsparta Hazır Beton Tesisi	70 m ³ /saat
Burdur Hazır Beton Tesisi	120 m ³ /saat
Antalya Hazır Beton Tesisi	180 m ³ /saat
Alanya Hazır Beton Tesisi	90 m ³ /saat
Manavgat Hazır Beton Tesisi	120 m ³ /saat

15- Satışlarımız

2009 yılının ilk 9 aylık döneminde Yurtiçi ve Yurtdışı satış ciromuz 2008 yılı 9 aylık döneme göre % 16 azalış göstererek 107.624.665 TL olmuştur. Çimento satışlarının azalması Pazar koşullarından Ülkemizde ve dünyada yaşanan krizden kaynaklanmaktadır.

16- Finansal Rasyolar

EYLÜL-2009 DÖNEMİ VERİLERİNE GÖRE	
MALİ ORANLARIMIZ	
LİKİDİTE DURUMUNU İNCELEYEN ORANLAR	
A- CARİ ORAN	3,29
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	
B- ASİT TEST ORANI	2,41
(Kasa+Bankalar+Tahviller+Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar	
C- STOKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,20
Stoklar / Dönen Varlıklar	
MALİ BÜNYE ORANLARI	
A- TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	0,17
Toplam Borç / Toplam Aktif	
B- ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	0,83
Özkaynak / Toplam Aktif Oranı	
C- DÖNEN VARLIKLARIN ÖZSERMAYEYE ORANI	0,45
Dönen Varlıklar / Özsermaye	
D- PARANIN DÖNÜŞ HIZI	1,10
Ciro / Dönen Varlıklar	
KARLILIK ORANI	
A- AKTİF DEVİR HIZI	0,41
Net Satışlar / Toplam Aktifler	
B- KAR MARJİ ORANI	0,06
Net Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı	
C- CİRO KARLILIK ORANI	0,06
Brüt Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı	
D- AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ	0,03
Brüt Dönem Karı / Toplam Aktifler	

17- Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Gereken Önlemler

2009 yılının ilk dokuz ayında kredi kullanmayarak bütün harcamalarının tamamını kendi kaynaklarından karşılamıştır.

Şirketimiz piyasa ve rekabet koşulları çerçevesinde satışlarını artırmak, maliyetlerini en uygun seviyeye getirmek ve finansman yapısını güçlendirmek için en iyi gayreti göstermektedir.

18- Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz'in 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2009 tarihinde yapılmış olup, Üst Yönetimde bir değişiklik olmamıştır. Aşağıdaki gibidir

Adı ve Soyadı

Görevi

Sertaç Bora Özyurt

Finansman Müdürü

19- Personel ve İşçi Hareketleri

30.09.2009 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı konsolide 525 kişidir.

2009 yılının ilk dokuz ayında işten ayrılan 10 kişi olup, 283.297 TL tazminat ödenmiştir.

Şirketimiz' in üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2008–31.12.2010 tarihlerini kapsayan toplu iş görüşmeleri 20.03.2008 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre 2008 yılında % 12, 2009 yılında ise %10,06 zam yapılmıştır. Üçüncü yıl içinde T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyatları genel endeksinin bir önceki değişim oranına üç puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

Toplu sözleşme gereği çalışanların diğer sosyal hakları da verilmektedir.

20- Bağış ve Yardımlar

2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına 28.987,73 TL lık bağış ve yardım yapılmıştır.

21- Merkez Dışı Örgütlerimiz Hakkında Bilgi

Merkez dışındaki işyerlerimiz' in adresleri aşağıda sunulmuştur.

Isparta Hazır Beton Tesisi

Isparta Afyon Karayolu 15.Km. ISPARTA

Telefon 0(246) 2371451

Fax 0(246) 2371479-80

E-mail isparta@goltasbeton.com.tr

Burdur Hazır Beton Tesisi

Fethiye Yolu Üzeri 10.Km.Çendik Köyü BURDUR

Telefon 0(248) 2634545

Faxs 0(248) 2634596

E-mail burdur@goltasbeton.com.tr

Antalya Hazır Beton Tesisi

Havaalanı Karşısı Sinan Mah. Kasapoğlu Mevkii ANTALYA

Telefon 0(242) 3402755

Faxs 0(242) 3401257

E-mail antalya@goltasbeton.com.tr

Alanya Hazır Beton Tesisi

Güzelbağ Yolu Üzeri Payallar KONAKLI-ALANYA

Telefon 0(242) 5453097

Faks 0(242) 5453316

E-mail alanya@goltasbeton.com.tr

Manavgat Hazır Beton Tesisi

Alanya Karayolu 10.Km. MANAVGAT

Telefon 0(242) 7551482

Faks 0(242) 7551258

E-mail manavgat@goltasbeton.com.tr

İrtibat Bürolarımız

ANKARA

Dr. Mediha Eldem Sok.No:79/6-7 Kocatepe

Telefon 0(312) 4174283- 4312923

Faks 0(312) 4174860

ANTALYA

Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat.2 No:23

Telefon 0(242) 3121869-3121870

Faks 0(242) 3121868