

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

01 OCAK – 30 EYLÜL 2012
DÖNEMİ

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

- 1- Raporun Dönemi** : 01 Ocak – 30 Eylül 2012
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
Ahmet Hamdi Şahlan	: Bağımsız ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	: Bağımsız ve 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

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 21.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin;

Başlangıç tarihi	: 21 Mayıs 2012
Bitiş tarihi	: 21 Mayıs 2015 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

Şirketimizin Denetim Kurulu Üyeleri 21.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin;

Başlangıç tarihi	: 21 Mayıs 2012
Bitiş tarihi	: 21 Mayıs 2013 dir.

4- İşletmenin performansını etkileyen ana etmen rekabet koşullarıdır. Yeni çimento fabrikalarının devreye girmesi ve kapasite artışlarından dolayı arz ve talep arasındaki denge bozulmuş olup, hem yurt içinde hem de yurt dışında çimento fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

5- Temettü Politikası

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup, Şirketimiz kar dağıtım yükümlülüğünü; T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana sözleşmemiz de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde; hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır karın % 20 den az olmamak kaydı ile ortaklarına nakit kar payı dağıtarak yerine getirmektedir.

Ancak; SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince; Halka Açık Anonim Ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK' nın Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğinde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine dikkat çekildiğinden, Şirketimiz tarafından yapılan 2011 yılının kar dağıtımı için de SPK' nın bu ilke kararı dikkate alınmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından ilgili dönem karından kanunlar ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra kalan kısımdan; Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı oranı Genel Kurul'un tasvibine sunulur. Genel Kurul oylamasından geçen kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği yasal süreler içerisinde pay sahiplerine dağıtılır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.04.2012 tarih ve 2012/08 nolu kararı ile Şirketin 2011 yılı karından ortaklarına 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL. (% 100), net 0,85 TL. (% 85) sının 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılması önerisi 21.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu' nda kabul edilerek; kar dağıtımına 30 Mayıs 2012 tarihinde başlanmıştır.

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 tamamlamaktadır.

Şirketimiz' in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin 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

31.12.2011 tarihi itibarıyla 7.200.000 TL.lık Şirket sermayesinin % 24,03 (1.730.400,00 TL.) ne sahip olan Ciments Française S.A.S' nın hisse senetlerinin tamamını 02.05.2012 tarihinde Ciments Française S.A.' nın %100 iştiraki olan PARCIB S.A.S. satın almış olup, PARCIB S.A.S.' nın % 24,03 oranı 16.11.2012 rapor tarihinde % 14,69' a düşmüştür.

Şirketimiz' in 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2012 tarih ve 2012/09 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 21.05.2012 Pazartesi günü saat 14.00' de Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

8- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması ihtiyari olarak öngörülen Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin uygulamaya girdiği 2003 yılı itibarıyla, İlkelerin hayata geçirilmesi ve uygulanması benimsenmiş olup, Şirketimiz tarafından İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip edecek ve uygulamayı sürdürecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin aşağıda bulunan 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.04.2012 tarih ve 2012/10 nolu kararıyla yasal işlemlerin yürütülmesiyle ilgili yönetime yetki verilmiştir.

Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu' na müracaat edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1153-4538 sayılı yazısı ile ilgili maddelerin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun

görülmüş olup, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 02.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1697-412375-3231-3242 sayılı yazısıyla da T.Ticaret Kanunu'nun 273 üncü maddesi gereğince izin alınmıştır.

Ana Sözleşme değişikliği diğer gündem maddeleriyle birlikte Şirketimizin 21.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu' nda onaylanarak 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde : 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/ 12 / 1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) **hamiline yazılı paya** bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, **2012-2016 yılları arasında** Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

Madde : 7 – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az **5(Beş)**, en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) Yönetim Kurulu Şirketi, üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

B) Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) Yönetim Kurulu şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışında** murahhas aza sıfatıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birine de yaptırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu’nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ :

Madde : 11 – Yönetim Kurulu, üyelerinin seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından** bir murahhas üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir. **Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklıdır.**

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve **Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.**

TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18 –Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı nisabının belirlenmesinde, **Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.**

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu **paylara** sahip olan hissedarların veya vekillerinin her **pay** için 50(Elli) rey hakkı, B grubu **paylara** sahip hissedarların veya vekillerinin her pay için 1(bir) rey hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, **Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.**

VEKİL TAYİNİ :

Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidir. **Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin** şeklini tayin ve ilan eder.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla **Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.**Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **yürürlükteki** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde : 28 –Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

II- Kalan Karın :

- a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye.
b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** yönetim kurulu üyelerine ve
c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.

III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

11-Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimiz 01.01.2012–30.09.2012 dönemi içerisinde sermaye piyasası aracı ihraç etmemiştir.

12-Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

Şirketimiz Türkiye'deki ilk dokuz aylık yurt içi toplam çimento satışları içerisinde yaklaşık % 2' lik bir Pazar payına sahiptir.

Türkiye de 48 adet entegre çimento fabrikası, 19 adet öğütme tesisi vardır.

Klinker üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 63.000.000 ton, çimento öğütme kapasitesi yıllık yaklaşık 103.000.000 tondur.

Göltaş 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 I 52,5 N
TS EN 197-1 CEM II /A-M (P-LL) 42,5 R,
TS EN 197-1 CEM II /A-M (P-LL) 42,5 N,
TS EN 197-1 CEM II B/M (P-LL) 32,5 N
TS EN 197-1 CEM II B/M (P-LL) 32,5 R
TS EN 197-1 CEM IV / B (P) 32,5 N
TS 10157 SDÇ 42,5 R
tip çimentolar yer almaktadır.

13- Yatırımlardaki Gelişmeler

İçtaş IC Grubun taahhüdü altında Kütahya Altıntaş İlçesi'nde yapılmakta olan Zafer Bölgesel Hava Alanı' nın hazır beton ihtiyacını karşılamak üzere şantiye içerisinde kiralama yolu ile kurulmuş olan ve Ağustos 2011 de üretime başlayan 100 m3/saat kapasiteli bir Hazır Beton Tesisinin talebi karşılayamaz durumda olduğundan 2. bir 100 m3/saat kapasiteli Hazır Beton Tesisi daha kurulmuş olup, Mayıs 2012 de üretime başlamıştır.

Isparta da Süleyman Demirel Hava Alanı yanına yapılacak olan Kara Havacılık Okulu Tesisleri için Yüklenici Firma ile beton konusunda anlaşılmiş olup, bir adet 90 m3/saat kapasiteli Mobil Beton Santrali Mersin de bulunan Vurmak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den 210.000 Euro + KDV tutarına satın alınmış olup, Ağustos 2012 de üretime başlamıştır.

Isparta Hazır Beton Tesisinden dışarıya agrega satışı yapılması ve Isparta Kara Havacılık Okulu işi ile de anlaşılması üzerine kapasite artırımına gidilerek, 200 m3/saat kapasiteli tesis daha büyük kapasiteli kırıcı ve elekler alınarak, 300 m3/saat kapasiteye ulaştırılmıştır. Yatırım Maliyeti yaklaşık 500.000 TL.civarında olup, tesis Nisan 2012 de devreye alınmıştır.

Şirketimizin Antalya Yeniköy de bulunan bir adet 80m3/saat kapasiteli Hazır Beton Tesisimiz Antalya Belekte yapılmakta olan Titanik Otel İnşaatının çimentosunu karşılamak üzere Otel Şantiyesi içerisinde taşınmış olup, Şubat 2012 de tesis devreye alınmıştır.

Elektrofiltre-3 bacasının yükseltilmesi için yeni betonarme baca yapılmasına karar verilmiş ve inşaatına kasım 2012 de başlanmıştır. Bu proje tamamlandığında baca gazı emisyonlarının çevreye olan etkileri azaltılmış olacaktır.Proje 2013 mart ayında tamamlanacaktır.Yatırımın toplam maliyeti 1.000.000 TL dir.

Farin değirmeni redüktör yedekleri,kömür değirmeni yedek redüktörü,ve çimento değirmeni için yedek redüktör alımı yapılmıştır.alım toplamı 800.000 Euro dur.arızalardan dolayı olacak üretim aksamalarının önüne geçilmiştir.

Çimento değirmeni-3 için tahrik fener ve pinyon dişli alımı yapılmıştır.Toplam maliyeti 400.000 Euro civarındadır.

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
Isparta Hazır Beton Tesisi	300 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
Antalya Belek Hazır Beton Tesisi	80 m ³ /saat
Isparta Kara Havacılık Okulu	
Şantiyesi Hazır Beton Tesisi	90 m ³ /saat

15- Satışlarımız

2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yurtiçi ve Yurtdışı satış ciromuz 2011 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre % 8 artış göstererek 153.793.501,50 TL olmuştur. Toplam miktar satışlarında bir önceki yıla göre % 1 artış vardır.

16- Finansal Rasyolar

EYLÜL-2012 DÖNEMİ VERİLERİNE GÖRE	
MALİ ORANLARIMIZ	
LİKİDİTE DURUMUNU İNCELEYEN ORANLAR	
A- CARİ ORAN Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	2,57
B- ASİT TEST ORANI (Kasa+Bankalar+Tahviller+Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar	1,92
C- STOKLAR / DÖNEN VARLIKLAR Stoklar / Dönen Varlıklar	0,19
MALİ BÜNYE ORANLARI	
A- TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI Toplam Borç / Toplam Aktif	0,32
B- ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI Özkaynak / Toplam Aktif Oranı	0,68
C- DÖNEN VARLIKLARIN ÖZSERMAYEYE ORANI Dönen Varlıklar / Özsermaye	0,51
D- PARANIN DÖNÜŞ HIZI Ciro / Dönen Varlıklar	1,44
KARLILIK ORANI	
A- AKTİF DEVİR HIZI Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,49
B- KAR MARJİ ORANI Net Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı	0,13
C- CİRO KARLILIK ORANI Brüt Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı	0,17
D- AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ Brüt Dönem Karı / Toplam Aktifler	0,08

17- Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Gereken Önlemler

2012 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 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2012 tarihinde yapılmış olup, Üst Yönetimde bir değişiklik olmamıştır. Aşağıdaki gibidir

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Sertaç Bora Özyurt	Finansman Müdürü

19- Personel ve İşçi Hareketleri

30.09.2012 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı konsolide 532 kişidir.

2012 yılının ilk dokuz ayında işten ayrılan 25 kişi olup, 806.670,33 TL.tazminat ödenmiştir.

Şirketimiz' in üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2011–31.12.2012 tarihlerini kapsayan toplu iş görüşmelerine 01.09.2010 tarihinde başlanmış olup, 09.06.2011 tarihi itibarıyla taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

Toplu sözleşme gereği çalışanların diğer sosyal hakları da verilmektedir.

20- Bağış ve Yardımlar

2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımların toplamı 38.939,88 TL.sıdır.

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

**Isparta Kara Havacılık Okulu
Şantiyesi Hazır Beton Tesisi**

KEÇİBORLU

Telefon 05309425851
E-Mail khobeton@goltasbeton.com.tr

Burdur Hazır Beton Tesisi

Fethiye Yolu Üzeri 10.Km.Çendik Köyü BURDUR

Telefon 0(248) 2634545
Faxes 0(248) 2634596
E-mail burdur@goltasbeton.com.tr

Antalya Hazır Beton Tesisi

Havaalanı Karşısı Sinan Mah. Kasapoğlu Mevkii ANTALYA

Telefon 0(242) 3402755
Faxes 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

Antalya Belek Hazır Beton Tesisi

Yeni Mah. Beşgöz Caddesi No:72/1 Titanik Otel Şantiyesi
Kadriye/Serik/ANTALYA

Kiralık Olarak Kurulan Kütahya Hazır Beton Tesisi

İC İçtaş Şantiyesi Zafer Uluslararası Hava Alanı İnşaatı

Altıntaş/KÜTAHYA

Telefon 0(274) 3272034
Faks 0(274) 3272283

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