

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

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2013**  
**DÖNEMİ**

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

## **Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz teknolojisini en son gelişmelere göre değiştirerek, tüm çalışanların katılımı ile müşteri odaklılığının bilincinde olarak, ortakları ve toplum için değer yaratan ve bunları da yaparken çevreye karşı duyarlılığını da sürdüren bir örnek kuruluş olmak misyonumuz, En son teknoloji kullanımı ve uyguladığı kalite yönetim sistemleri aracılığıyla müşterilerinin beklentilerini de uygun maliyetlerle sağlayarak bölgesinde lider konumunu sürdürerek bir dünya markası olmak vizyonumuzdur.

Yönetim kurulu başkanı şirketin kuruluşu sırasında ilk teşebbüse davet konuşması ile şirketin vizyon ve misyonunu belirlemiş ve her yıl faaliyet raporunda yer almasını sağlamıştır. Yönetim Kurulumuz Şirketin misyon ve vizyonunu ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2008 2005 gibi yönetim ve ISO 14001:sistemleri politikaları içinde onaylamıştır.

## **Kurumsal sosyal sorumluluk**

Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğu demek, tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, paydaşlarına ve yatırımcılarına ve bulunduğu çevreye karşı tamamen sorumlu olması ve kararlarında bu unsurları göz önünde bulundurması gereklidir.

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, fabrika ve hammadde ocaklarımız için Çevre Yönetim Birimi kurulmuş ve 23.05.2011 tarihinde Bakanlıktan onay alınmıştır.

Çevre Yönetim Birimi tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hammadde Ocakları (İR 79983, 79911, 77908, 67758) için 27.08.2012 tarihli Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Hava Emisyonu ve Deşarj konusunda, 31.01.2013 tarihinde Çevre İzin başvurusu yapılmıştır. Bakanlık değerlendirme aşamasındadır.

Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. 55.000 m2 yeşil saha çalışması ile 144.hektar arazi üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" gereği 02.04-06.04.2012 Entegre Fabrika ve hammadde ocakları için sektörün akredite kuruluşlarından olan Kalite ve Çevre Kuruluna entegre emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Ölçüm sonuçları, SKHKKY Ek-1 ve Ek-2'de yer alan esaslara uyum sağlamaktadır.

Atmosfere bırakılan toz ve gazların kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut iki adet fırınımız bunlara bağlı olarak da dört adet filtremiz (EF1, EF2, EF3, EF4, Soğutma1 filtresi, Soğutma 2 filtresi) oluşan toz ve gaz emisyonlarını kontrol altına almaktadır.

12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği) 12.10.2011'de yürürlüğe girmiş olup, tebliğ kapsamında tesiste bulunan bacalar için tebliğde istenilen fiziki şartların sağlanması için gerekli düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Elektrofiltre-1, 1973 yılında devreye alınmıştır. 1.hat elektro filtreye1,5 milyon EURO bütçe ayrılmış, ve 15.07.2008 tarihinde yatırım tamamlanarak EF1 filtresi devreye alınmıştır. Ayrıca fabrikamızdaki çakıllı

filtrenin de tadilatı için yatırım kararı alınmıştır. Sistemdeki çok sayıda vantilatör motoruna otomatik devir ayar sistemi takılarak sistemin özgül enerji tüketimi azaltılmış, bu yatırımlar halen devam etmektedir.

Beton kaplama yapılmış yollarda bulunan tozun temizlenmesi için 2004 yılında yol temizlik aracı satın alınmış olup, temizlik faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca periyodik olarak yapılan çatı temizlikleri ile toz dağılımı engellenmektedir.

Kapalı klinker stok holü ve değirmenlerin tozsuz ortamda beslenmesi faal hale getirilmiştir. 75.000 tonluk Kapalı klinker stok holünün yapılmasıyla açıkta bulunan klinkerin ortama yaymış olduğu toz önlenmiştir.

Fabrikamızda 100 m3/gün kapasiteli ardışık kesikli biyolojik paket evsel atık su arıtma tesisi mevcuttur. Deşarj İzin Belgesinde belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından periyodik olarak iki ayda bir atık su numunesi alınmaktadır ve analiz raporları kayıt altına alınmaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2009 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiş olup İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Atık Depo İzni alınmıştır. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertaraf/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Fabrikamızda Çevresel Yasal Yönetmeliklerin takibi yapılmakta olup, 2009 yılı sonunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma faaliyetlerine başlanmıştır. 12.07.2010 tarihinde "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" nin alınması ile birlikte "Entegre Yönetim Sistemine" geçilmiştir. Oluşturulan entegre politika doğrultusunda çevresel etkileri azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla çevre hedefleri belirlenmiştir.

Fabrikamız Çevre Mevzuatı kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir.

## I- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

Şirketimiz 1969 yılında kurulmuş olup, Şimdiki merkezi İstanbul' dur.

### a- Genel Bilgi

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Hesap Dönemi</b>           | : 01 Ocak – 30 Eylül 2013                              |
| <b>Ticaret Ünvanı</b>         | : Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b> | : İstanbul Ticaret Odası 640250                        |
| <b>Kuruluş Tarihi</b>         | : 09 Şubat 1969                                        |
| <b>Ortak Sayısı</b>           | : Borsada işlem gördüğünden değişken                   |
| <b>Kayıtlı Sermaye</b>        | : 20.000.000 TL.                                       |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>        | : 7.200.000 TL.                                        |

### b- Adresler

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkez Adres</b>           | :Vişnezade Mah.Prof. Dr.Alaeddin Yavaşca Sok. No:4D:2            |
| Beşiktaş/İSTANBUL             |                                                                  |
| <b>Merkez Telefon</b>         | :+90 212 3270080                                                 |
| <b>Merkez Faks</b>            | :+90 212 3271310                                                 |
| <b>Fabrika (Şube) Adres</b>   | :Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15.Km. ISPARTA                     |
| <b>Fabrika (Şube) Telefon</b> | :+90 246 237 14 51 (Pbx)                                         |
| <b>Fabrika (Şube) Faks</b>    | :+90 246 237 14 79-80                                            |
| <b>Web</b>                    | : <a href="http://www.goltas.com.tr">www.goltas.com.tr</a>       |
| <b>E-mail</b>                 | : <a href="mailto:goltas@goltas.com.tr">goltas@goltas.com.tr</a> |

**İRTİBAT BÜROLARIMIZ****ANKARA**

Telefon

Fax

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

: +90 312 417 42 83-431 29 23

: +90 312 417 48 60

**ANTALYA**

Telefon

Fax

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

: +90 242 312 18 69-312 18 70

: +90 242 312 18 68

**c- Şirketin Sermayesi ve ortaklık yapısı/ Varsa hesap Dönemi içerisindeki değişiklikler**

Şirketin sermayesi 7.200.000 TL.sı olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| ADI SOYADI              | GRUBU | İŞTİRAK TUTARI | İŞTİRAK PAYI (%) | VERGİ DAİRESİ VE TC.KİMLİK NO |
|-------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------|
| GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | B     | 1.984.000,00   | 0,2755           | Beşiktaş-4070098048           |
| DİĞER ORTAKLAR          | A+B   | 5.216.000,00   | 0,7245           |                               |
| TOPLAM                  | A+B   | 7.200.000,00   | 1,0000           |                               |

Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu' nda kayıtlıdır ve dönem içerisinde sermaye artışı yapılmamıştır.

**d- Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar**

Şirket sermayesinin 16.800 TL'lik kısmı A Grubu İmtiyazlı hisse senetleridir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hamiline muharrer pay sahibi paydaşların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Genel Kurul'un gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu paylara sahip olan paydaş veya vekillerinin her pay için 50 rey hakkı, B grubu paylara sahip paydaşların veya vekillerinin ise her pay için 1 oy hakkı mevcuttur.

**e- Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı**

Şirketimizin 21.05.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler üç yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinden Şevket Demirel ve Neslihan Demirel muharras üye olarak icrada yer almaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu' nun görevleri, göreve başlangıç tarihi ve süresi aşağıdaki gibidir.

| ADI VE SOYADI         | GÖREVİ                                  | BAŞLANGIÇ TARİHİ        |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ŞEVKET DEMİREL        | YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYE  | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| Ş.NİHAN ATASAGUN      | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI        | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| NESLİHAN DEMİREL      | MURAHHAS ÜYE                            | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| T. SELAHATTİN ÖZMEN   | MUHASİP ÜYE                             | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| AHMET HAMDİ ŞAHLAN    | BAĞIMSIZ VE DEN.DEN SORUML.KOMİTE ÜYESİ | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER | BAĞIMSIZ VE DEN.DEN SORUML.KOMİTE ÜYESİ | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |
| ERTEKİN DURUTÜRK      | ÜYE                                     | 21.05.2012-3 YIL SÜRELİ |

Şirketin 7 kişi Yönetim Kurulu Üyesi mevcut olup, Grubun çalışan personelinin sayısı 521 kişidir.

## **II- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 16.05.2013 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 bağımsız üyeler dışında Yönetim Kurulu üyelerine,%5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu/Murahhas Üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere Yönetim Kurulu üyelik ve murahhas üyelik ücreti ödenmektedir.

## **III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak 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.

## **IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a- Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

Toplam maliyeti 800.000 Euro tutarında olan; Kömür değirmeni -1 komple redüktör, Çimento değirmeni -4 komple redüktör, Farin değirmeni- 3 redüktör yedekleri siparişimiz Siemens (Almanya) Firmasına Eylül/2012 ayında verilmiş olup, teslimatı Mayıs/2013 ayında tamamlanmıştır.

Toplam maliyeti 395.000 Euro tutarında olan; Çimento değirmeni-3 fener pinyon dişlisi siparişimiz K.polysius (Almanya) firmasına Kasım/2012 ayında verilmiş olup, teslimatı Aralık/2013 ayında tamamlanacaktır.

Toplam maliyeti 395.000 Euro tutarında olan; Çimento değirmeni-3 kapasite artırımı malzemeleri siparişimiz K.polysius (Almanya) firmasına Mart/2013 ayında verilmiş olup, teslimatı Ocak/2014 ayında tamamlanacaktır.

Toplam maliyeti 61.500 Euro tutarında olan; Çimento değirmeni -4 ve 1 tah.mon.yol verici siparişimiz Gino (Almanya) firmasına Ocak/2013 ayında verilmiş olup, Malzemelerin teslimatı Nisan/2013 ayında tamamlanmıştır.

Elektro filtre-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.Projenin beton arma Ocak/2013 ayında tamamlanmış olup, yatırımın toplam maliyeti 1.000.000 TL dir. , borularının montajı da tamamlanmış sistem devreye alınmıştır.

Paketleme ünitesi için Ocak/2013 ayında 50.000 Euro' luk Toz emme makinesi alınmıştır.

Çimento öğütme kapasitesinin artırılması için LOESCHE firması ile 6.270.000 Euroluk 230 ton/h lik dik çimento öğütme değirmeni bağlantısı yapılmış olup, toplam proje bedeli 15.000.000 Euro'dur.Malzemelerin teslimi ve montaj süresi yaklaşık bir yıldır.

15.000 Euroluk değirmen yatırımının; Vantilatör Selnikel Firmasına 88.000 Euro, Torbalı Filtre CTP Firmasına 300.000 Euro , 3 adet Elektrik Motoru (değirmen,separatör ve vantilatör tahrik) ABB Firmasına 780.000 Euro ile Kesiciler, ABB Firmasına 160.000 Euro ile bağlanmıştır.

Farin değirmeni 2 için LOESCHE firmasına 129.500 Euroluk vals kolu sipariş edilmiş olup,teslim süresi 7 aydır.

## **b- İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. 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.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Murahhas üyelere doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

2013 faaliyet yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması amacıyla çalışmalarımız sürdürülmektedir.

## **c) Şirketin Kar dağıtım Politikası**

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme' de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 28. maddesine göre; Şirket karından % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır, Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Diğer Mali Mükellefiyetler Karşılığı düşülür, Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir, Kalan karın % 10' u İhtiyari Yedek Akçe'ye, İhtiyari Yedek akçeye esas olan, safi kar miktarının % 3'ü İdare Meclisi Üyelerine, % 5'i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Şirketin kar dağıtım politikası, 16 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda pay sahiplerinin oyuna sunulmuş ve kabul edilmiştir.

16 Mayıs 2013 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulunun 12.04.2013 tarih ve 2013/16 sayılı kar payı dağıtım teklifi görüşülerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 100 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt % 100 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 85 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net % 85 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2012 yılı kar payı ödemeleri, genel kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 30 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

#### **d) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin (Şirket) başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Bu bağlamda, 2012 yılı faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası 16 Mayıs 2013 tarihli genel kurulda onaylanmıştır. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir. 1.3.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde yer alan bilgiler ayrıca İngilizce olarak hazırlanmamış olup, üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

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 ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

#### **e) Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 30., 31.maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmiştir.

Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu' na müracaat edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve 29833736-110.03.02-1198-4144 sayılı yazısı ile ilgili maddelerin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 02.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-1697-547845-4903-3514 sayılı yazısıyla da 6102 sayılı T.Ticaret Kanunu'nun 333 üncü maddesi gereğince izin alınmıştır.

Ana Sözleşme değişikliği diğer gündem maddeleriyle birlikte Şirketimizin 16.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu' nun onayından geçerek 06.06.2013 tarihinde tescil edilip, 12.06.2013 tarih ve 8340 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

## f) 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, 20 adet öğütme tesisi vardır.

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

Göлтаş 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.

## g) Üretim Birimleri ve Kapasite Kullanım Oranı ve Miktarlar

| <u>Üretim Birimleri</u>                    | <u>Kapasite</u>          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| 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                 | 120 m <sup>3</sup> /saat |
| Burdur Hazır Beton Tesisi                  | 120 m <sup>3</sup> /saat |
| Antalya Hazır Beton Tesisi                 | 180 m <sup>3</sup> /saat |
| Kiraya verilen Alanya Hazır Beton Tesisi   | 90 m <sup>3</sup> /saat  |
| Kiraya Verilen Manavgat Hazır Beton Tesisi | 120 m <sup>3</sup> /saat |
| Isparta Kara Havaçılık Okulu               |                          |
| Şantiyesi Hazır Beton Tesisi               | 90 m <sup>3</sup> /saat  |

## h) Satışlarımız

2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yurtiçi ve Yurtdışı satış ciromuz 2012 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre % 15 artış göstererek 177.485.231,51 TL olmuştur. Toplam miktar satışlarında bir önceki yıla göre % 14 artış vardır.

## ı) Finansal Rasyolar

| EYLÜL-2013 DÖNEMİ VERİLERİNE GÖRE                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| MALİ ORANLARIMIZ                                                                |      |
| LİKİDİTE DURUMUNU İNCELEYEN ORANLAR                                             |      |
| A- CARİ ORAN<br>Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar                           | 2,81 |
| B- ASİT TEST ORANI<br>(Kasa+Bankalar+Tahviller+Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar | 2,20 |
| C- STOKLAR / DÖNEN VARLIKLAR<br>Stoklar / Dönen Varlıklar                       | 0,22 |
| MALİ BÜNYE ORANLARI                                                             |      |
| A- TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI<br>Toplam Borç / Toplam Aktif               | 0,35 |
| B- ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI<br>Özkaynak / Toplam Aktif Oranı              | 0,65 |
| C- DÖNEN VARLIKLARIN ÖZSERMAYEYE ORANI<br>Dönen Varlıklar / Özsermaye           | 0,61 |
| D- PARANIN DÖNÜŞ HIZI<br>Ciro / Dönen Varlıklar                                 | 1,20 |
| KARLILIK ORANI                                                                  |      |
| A- AKTİF DEVİR HIZI<br>Net Satışlar / Toplam Aktifler                           | 0,47 |
| B- KAR MARJİ ORANI<br>Net Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı                      | 0,08 |
| C- CİRO KARLILIK ORANI<br>Brüt Dönem Karı / Brüt Satış Hasılatı                 | 0,11 |
| D- AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ<br>Brüt Dönem Karı / Toplam Aktifler                  | 0,05 |

## **i) 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](mailto:isparta@goltasbeton.com.tr)

### **Isparta Kara Havacılık Okulu**

#### **Şantiyesi Hazır Beton Tesisi**

KEÇİBORLU  
Telefon 05309425851  
E-Mail [khobeton@goltasbeton.com.tr](mailto: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](mailto: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](mailto:antalya@goltasbeton.com.tr)

### **Kiraya Verilen Alanya Hazır Beton Tesisi**

Güzelbağ Yolu Üzeri Payallar KONAKLI-ALANYA  
Telefon 0(242) 5453097  
Faks 0(242) 5453316  
E-mail [alanya@goltasbeton.com.tr](mailto:alanya@goltasbeton.com.tr)

### **Kiraya Verilen Manavgat Hazır Beton Tesisi**

Alanya Karayolu 10.Km. MANAVGAT  
Telefon 0(242) 7551482  
Faks 0(242) 7551258  
E-mail [manavgat@goltasbeton.com.tr](mailto: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