

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

**01 OCAK – 30 HAZİRAN 2014
DÖNEMİ**

SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	3
Adresler	3
A. GENEL BİLGİLER	4
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	5
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	6
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	6
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	6
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
C. AR-GE ÇALIŞMALARI	8
D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	9
1. Üretim Faaliyetlerimiz	9
2. Satış Faaliyetlerimiz	11
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	11
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	12
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	12
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	13
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	13
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	13
9. Hukuki Konular	13
10. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	14
E. FİNANSAL DURUM	15
1. Temel Rasyolar	15
2. Kar Dağıtım Politikası	16
F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	17
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	17
BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ	17
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	21
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ	21
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	25

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Kuruluş Tescil Tarihi	: 09 Şubat 1969
İşletmeye Açılış Tarihi	: 12 Nisan 1973
Şirketin Ticaret Sicil No	: 640250
Mersis No	: 0-4070-0300-5700017
Rapor Dönemi	: 01.01.2013 - 31.12.2013
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

Merkez Adresi	: Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon	: 0 212 327 00 80
Faks	: 0 212 327 13 10
Fabrika Adresi	: Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA
Telefon	: 0 246 237 14 51
Faks	: 0 246 237 14 80
Ankara İrtibat Bürosu	: Dr. Mediha Eldem Sok. No: 79 / 6-7 Kocatepe
Telefon	: 0 312 417 42 83-431 29 23
Faks	: 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu	: Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23
Telefon	: 0 242 312 18 69- 312 18 70
Faks	: 0 242 312 18 68

A. GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul’ da tescilli bir sermaye şirketidir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 7.200.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	1.984.000	27,56
İsmail Tarman	664.417	9,23
Diğer Ortaklar	4.551.583	63,21
	7.200.000	100,00

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu paylar imtiyazlı hisse senetleridir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hamiline muharrer pay sahibi paydaşların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır.



3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri 21.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’ da üç yıl için seçilmiş olup şirket ortağıdır.

YÖNETİM KURULU	
Şevket Demirel	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Teyfik Selahattin Özmen	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ahmet Hamdi Şahlan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
ÜST YÖNETİM	
Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı
Sertaç Bora Özyurt	İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
Cengiz Aykut	İcra Komitesi Üyesi - İşletme Müdürü
Şengül Akpınar	Mali İşler Müdürü
Nuri Akpınar	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Özdereli	Satınalma Müdürü
Eşref Silleli	Montaj Müdürü
Çağatay Tengiz	Bilgi Sistemleri Müdürü
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Mustafa Fikri Çobaner	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
DENETİM KOMİTESİ	
Ahmet Hamdi Şahlan	Denetim Komitesi Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Denetim Komitesi Üyesi
RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ	
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi
Teyfik Selahattin Özmen	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

4. Personel ve İŖçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İŖçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

2014 Yılı altı aylık dönemde çalışanlarımızın mevcudu; 96 aylık ücretli, 296 saat/ücretli olmak üzere toplam 392 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 201 kişi ile yapılmaktadır. İŖyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 16 adet Meslek Lisesi öğrencisi uygulamalı eğitim görmüştür.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Çalışanlarımızın iş performansını artırmaları amacıyla, personelimize 92 saat Kalite Bilinçlendirme Mesleki Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, Temel Rekabet Hukuku Eğitimi olmak üzere toplam 3.660 saat eğitim sağlanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda TTK' na uyum kapsamında Esas sözleşmemizin 19. maddesinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır. Buna göre A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için sahip oldukları oy hakkı 15 (onbeş) oy olarak tadil edilmiştir.



B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 1.425.828,83 TL ' dir.

C. AR-GE ÇALIŞMALARI

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.

Hammaddenin sıklıkla ve hassasiyetle takibine olanak sağlayan Online Analiz Cihazlarının kullanımı ile klinker üretimi daha kaliteli hale getirilmektedir. Üretimin temeli olan hammaddenin uygunluk takibinde 2 adet Online Analiz Cihazından faydalanılmaktadır.



D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

- I. Hat 2.300 ton/gün klinker
- II. Hat 4.000 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI

- I. Hammadde kırıcısı 350 ton/saat
- II. Hammadde kırıcısı 450 ton/saat
- Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ

- I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
- II. Hat farin değirmeni dikey valsli 130 ton/saat
- III. Hat farin değirmeni dikey valsli 175 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

- I. Hat kömür değirmeni dikey valsli 18 ton/saat
- II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 18 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 140 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

- Dört adet silo 2.500 x 4 =10.000 ton
- Bir adet silo 10.000 x 1 =10.000 ton
- Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat
- Beş adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 7 adet**Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün****Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün**

Kapalı klinker silosu 75.000 ton

Klinker Üretim Kapasitemiz

2014 yılı 6 aylık klinker üretimimiz 995.857 ton olarak gerçekleşmiştir.

I.Hat döner fırında günlük ortalama 2.230 ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama 3.804 ton klinker üretimi gerçekleşmiştir.

FIRIN	İŞLETMEYE ALINIŞ YILI	TON/GÜN	GÜN/YIL	KAPASİTE YIL/ TON
I.HAT	1973	2.300	330	759.000
II. HAT	1992	4.000	330	1.320.000
TOPLAM				2.079.000

Çimento Üretim Kapasitemiz

I. Hat kuruluş kapasitesi 1.750 ton /gün, II. HAT kuruluş kapasitesi 1.850 ton/gün 'dür.

2014 yılı 6 aylık çimento üretimimiz 1.044.088 ton olarak gerçekleşmiştir.

DEĞİRMENLER	İŞLETMEYE ALINIŞ YILI	TON/GÜN	GÜN/YIL	KAPASİTE YIL/TON
I DEĞİRMEN	1973	1.560	330	514.800
II. DEĞİRMEN	1973	1.560	330	514.800
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.250	330	1.072.500
TOPLAM				2.656.500



Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN197-1 CEM IV/B- P 32,5 N
- TS EN197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N

Fabrikamız tarafından, müşteri talepleri doğrultusunda, CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N tip çimento için Performans Değişmezliği Belgesi almak üzere Kalite ve Çevre Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 24 Ocak 2014 tarihinde Performans Değişmezliği Belgesi alınmıştır.

2. Satış Faaliyetlerimiz

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2014 yılı 6 aylık çimento iç satışları bir önceki 6 aylık çimento iç satışlarına göre % 23,99 oranında artmıştır. 2013 yılı 6 aylık çimento iç satışları 578.598 ton iken, 2014 yılı çimento iç satışları 717.400,50 ton olmuştur. 2013 yılı 6 aylık dönemde klinker iç satışları 23.518,40 ton gerçekleşmişken, 2014 yılı 6 aylık klinker iç satışları 389.896,85 ton olmuştur.

Dış Satışlarımız

2013 yılı ilk 6 aylık çimento ihracatımız 510.692,10 ton iken, 2014 yılı 6 aylık çimento ihracatımız 404.436 ton olmuştur.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımı

Şirketimiz kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıyı kullanarak “atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi” kurulması amacıyla Çin menşeli Catic Beijing Co. Ltd. firması ile yapılan görüşmeler neticesinde 28.04.2014 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Tesisin tahminen iki yıl içerisinde tamamlanması ve üretimde kullanılan elektrik maliyetlerinde % 25 oranında tasarruf sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım tutarı 20.000.000 USD civarındadır.

Yeni Çimento Değirmeni Yatırımı

230 ton/saat kapasiteli 5. Çimento değirmeni yatırımı devam etmekte olup 2015 yılında devreye alınacaktır. Çimento öğütme toplam kapasitemiz bu yatırımla yaklaşık olarak % 80 oranında artmış olacak ve öğütmede ton başına 2,2 Kw enerji tasarruf etmiş olacağız. Yatırımın tutarı yaklaşık 16.000.000 Euro dur.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
08.11.2012 / 107512	13.09.2012 - 13.09.2015	Modernizasyon

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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.

Riskin Erken Teşhis Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken tespiti, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor hazırlanmış, genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.



6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	67,69
Elma-Su Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	15,17

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

Şirketimizin 2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmıştır. 2014 yılı 6 aylık dönemde şirketimiz herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

10.Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye 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 yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir. Göltaş Çimento olarak 2014 yılının 6 ayında yapılan bağış toplamı 439.245,14 TL dir.

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



E. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2014/6	2013
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	2,08	2,20
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,69	1,68
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,19	0,24
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,44	0,39
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,56	0,61
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,80	0,60
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	0,85	1,69
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,38	0,62
KÂR MARJİ ORANI	Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,16	0,08
CİRO KÂRLILIK ORANI	Brüt Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,19	0,11
AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ	Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler	0,07	0,07

Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

2. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Vergi Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşme Hükümleri uyarınca, Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu, her yıl kar dağıtımına yönelik teklifini karara bağlamak suretiyle Genel Kurul’un onayına sunar ve bu kar dağıtım teklifi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Teklifi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili uzun vadeli fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjoktürler, iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kar payı alma hakkına haizdir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payının ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler gözetilerek Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit olunur.



F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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, SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir. 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 sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip ederek uygulamayı sürdürecektir.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş bulunan "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; "Yatırımcı İlişkiler Bölümü" olarak değiştirilmiştir.

Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmünde öngörülen görevlerin İcra Komitesi'ne bağlı Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde, mevzuatın öngördüğü lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır;

Gökçeçicek Can

Tel :0.246.2371451

E-mail:gokcececek.can@goltas.com.tr

Şengül Akpınar-Mali İşler Müdürü

Tel : 0.246.2371451

E-mail:songul.akpinar@goltas.com.tr

Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bu Birim 'in yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

-Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

-Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

- En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda toplam 27 adet bilgi talebi ulaşılmıştır. Bu bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesini (www.goltas.com.tr) 2000 yılında oluşturmuş ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin



kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları 24.04.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 01.04.2014 tarih ve 8540 sayılı nüshası ile ve ayrıca şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırun cetveli KAP 'ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde ve MKK e-genel kurul portalında yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

Anılan toplantı gündeminde 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı' na ilişkin ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, 2014 yılı için bağış sınırı belirlenmiş ve pay sahiplerimizin bu konuda bilgilendirilmesi suretiyle oybirliğiyle karara bağlanmıştır.

Şirket'in 24.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda TTK na uyum kapsamında Ana sözleşmemizin 19.uncu maddesinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

24 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde tescil, 01 Nisan 2014 tarihinde ilan edilmiştir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Kayıtlı sermaye tavanımız 20.000.000,00 TL olup, 7.200.000 TL lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylarımızın 16.800 TL lık A grubu payları imtiyazlıdır. Şirket Ana Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının A grubu hamiline muharrer hisse senedi sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda TTK na uyum kapsamında A grubu paylara tanınan 50 oy hakkı'nın 15 oy hakkına indirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme' de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Esas 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.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" Şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oy birliği ile karara bağlanmıştır.

24.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulunun 11.04.2014 tarih ve 2014/15 sayılı kar payı dağıtım teklifi görüşülerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 200 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt 2,00 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 170 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net 1,70TL) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2013 yılı kar payı ödemeleri, genel kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla yapılmıştır.



6. Payların Devri

Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olduğundan Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Şirket, Bilgilendirme Politikasını SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Şirket internet sitesinde ilan etmiş ve 2011 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Muhasebe ve Finans Bölümü sorumludur. Bölüm, Şirketin Bilgilendirme Politikasındaki esaslar çerçevesinde, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamakla görevlidir.

Ayrıca Şirketin ilgili dönemde geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir kamuya yapılmış açıklaması bulunmamaktadır.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş olup, adresi www.goltas.com.tr'dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere Türkçe olarak ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

9. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve T.Ticaret Kanunu

hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP’ tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince gerekli cevap verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden veya doğrudan yönetim kurulu üyelerine şikâyet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Şikâyetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyumları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikâyet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi ya da Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikâyet yoluyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden dolaylı ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletilir.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri(kendileri)/üst düzey yöneticileri yönetim kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer



menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, Ulusal ve Küresel ortam ile faaliyet gösterdiğimiz çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine özgü şartları da göz önünde bulundurarak, İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarısı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

Şirket'in amacı devamlılığını sağlamak, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdürmek, çalışanlarımızın memnuniyetine ve verimli çalışabilmelerine imkân verecek bir ortam yaratmak, insan kaynağımızın niteliğini artırmak, insan kaynakları alanında en iyi uygulamaları yapmak, çağdaş çalışma koşulları ile sektörde nitelikli insan gücüne sahip olmak çalışanlarına bireysel ve mesleki alanda eğitim ve gelişim fırsatları yaratmak, çalışanlarına adil ve yüksek performansı ödüllendirici ücret sistemini esas almak, çalışanlarını karşılıklı güven, saygı ve sevgiye dayalı, rasyonel düşünen, müşteri odaklı olan, ekip çalışması, iş birliği ve paylaşıma yatkın, iletişim ve gelişime açık başarıları paylaşan ve destekleyen insan kaynağını oluşturarak sürekli gelişimi mümkün kılmak ve böylece şirket hedeflerini ve performansını desteklemektir.

İnsan Kaynakları departmanı; TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemlerine uyum sağlayarak, şirketin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde verimliliği temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütmektedir.

İlgili dönemde Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiş, Şirket içi eğitim imkânının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

İlgili dönemde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, Şirket İş Etiği Kuralları ile düzenlenmiştir. Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirketin ilgili dönemde devam eden ve başlatılan sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye 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 yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir. 2014 yılının ilgili döneminde yapılan bağış tutarı 439.245,14 TL dir.

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. 21.11.2013 tarihli değişen yönetmelik kapsamında 21.05.2014 tarihinde Bakanlığa yeniden Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Başvurusu yapılmış ve 04.06.2014 tarihli Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi alınmıştır.

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 tamamlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Fizibilite Raporu onaylanmak üzere Akredite Kuruma (KÇK) gönderilmiştir. 24.04.2014 tarihli SEÖS Çevrimiçi (Online) İzlenmesi GENELGESİ kapsamında SEÖS'den elde edilen verilerin toplanması, depolanması, geçerli kılınması ve Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) olarak aktarılması için şartları sağlayan veri iletim yapısının kurulması için çalışmalar başlamış ve devam etmektedir. KGS-2 ölçümleri için TÇMB-KÇK ile çalışılmaya karar verilmiştir. Ağustos ayı içerisinde ölçümlere başlanması planlanmaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Entegre Fabrika ve İR 79983, 79911, 77908, 67758 hammadde ocakları için 10.06.2014 ve 03.07.2014 tarihlerinde hava emisyonu teyit ölçümleri yapılmıştır. Akabinde 2 ay süre ile hava kalitesi ölçüm cihazları kurulmuş ve ölçümler devam etmektedir. Ayrıca Sav'da bulunan Tras Ocağı içinde 03.07.2014 tarihinde hava emisyonu teyit ölçümü yapılmış ve hava kalitesi ölçüm cihazı kurulmuştur



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. 22.01.2014, 26.03.2014 ve 23.05.2014 tarihlerinde numune alımı yapılmış ve sonuçlar yönetmelik şartlarını sağlamaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli/tehlikesiz atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları ve süreleri geçmemek kaydı ile çevre izin/lisanslı tesislerde bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır. 2014 yılı ilk 6 ayında tehlikeli ve tehlikesiz atık çıkarımı yapılmıştır. Bertaraf/geri kazanımı yapılan atık miktarları İl Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve kayıt altına alınmaktadır.

17.05.2014 tarihinde yayınlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında yönetmelik kapsamında; yönetmeliğin fabrikaya getirdiği yükümlülükler incelenmektedir. Fabrikamız 500 ton/gün ve üzeri klinker üretim kapasitesi ile kapsama girmektedir ve sorumlu olduğumuz sera gazı CO₂'dir. Bakanlığa sunulacak olan Sera Gazı İzleme Planı ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.

Fabrikamızda Çevresel Yasal ve Diğer Gerekliliklerin takibi yapılmakta olup, 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/yatırımları belirlenmiştir. 4-6 Haziran 2014 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin belge gözetim tetkiki gerçekleştirilmiş olup, "Belgenin Geçerliliğinin Devamına" karar verilmiştir.

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

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

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 Murahhas 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.

ÖZ GEÇMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

Şevket DEMİREL, Kuruluşundan bu yana Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azasıdır. Demirel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Eğitim Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ayrıca Eğitim Taah. Ve Tic. A.Ş. Kurucu ve Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur.

Grup İçi şirketler de ; Orma A.Ş. , Orkav A.Ş., OZF A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye. Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş. ve Gölyatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanidir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nihan ATASAGUN, 1990 yıllarından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Grup İçi şirketler de ; Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş. ' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Gölyatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve OZF A.Ş. VE Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murahhas Aza

Neslihan DEMİREL, 2008 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini ve Murahhas Azalığını yürütmektedir. 1994 yılından beri Orma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azasıdır. 1990-1994 yılları arasında Chemical Bank Kredi Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketler de; Orma A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' de Murahhas Üye. OZF A.Ş. ve Gölyatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.



Yönetim Kurulu Üyesi

T. Selahattin ÖZMEN, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. 1982-1983 yılları arasında İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği, 60 lı yıllarda Oyak Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Selahattin Özmen Fransızca bilmektedir.

Grup içi şirketler de; Gölyatırım Holding A.Ş.' de Muhasip Üye. Orma A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mustafa Fikri ÇOBANER, 2012 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 2008 yılından itibaren Göltaş Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekte olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ahmet Hamdi Şahlan, 2012 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. ISVAK Ispartalılar Vakfı 2. Başkanlığını yürütmektedir. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi İşletme mezunudur.

2012 faaliyet yılında 28.06.2012 tarih ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla Bağımsız Üye Mustafa Fikri ÇOBANER başkanlığında 2 kişiden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi görev ve sorumlulukları da bu komite bünyesinde yürütülmektedir.

Toplam 3 bağımsız üye adayı gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriteri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Şirket Denetim Komitesi tarafından 16.04.2012 Tarihli değerlendirme raporu düzenlenmiş ve 21.05.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısına sunulmuştur. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi teklifi 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek bağımsız üye seçimi mevzuatın aradığı usulde gerçekleştirilmiştir.

2013 faaliyet yılında 12.02.2013 tarih ve 03 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla Komite Üyelerinin Mustafa Fikri ÇOBANER ve Teyfik Selahattin ÖZMEN 'den oluşan Riskin Erken Tespiti Komitesi kurulmuş ve Komite İç Yönergesi belirlenerek kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim kurulu ilgili dönemde fiziki katılım yolu ile toplam 12 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

Her yönetim kurulu toplantısında, üyelere gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim Kurulu başkanının ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

16. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirkette mevcut Denetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi 'nin yanı sıra T. Ticaret Kanunu' nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde 12.02.2013 tarih ve 03 nolu yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibariyle, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığını ve Denetim Komitesi Üyeliklerinin tamamını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz yürütmekte olup, komitelerin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdadır.

Denetim Komitesi Başkanı	Ahmet Hamdi ŞAHLAN
Denetim Komitesi Üyesi	Mustafa Fikri ÇOBANER
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa Fikri ÇOBANER
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ertekin DURUTÜRK



Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi

Mustafa Fikri ÇOBANER
Teyfik Selahattin ÖZMEN

Komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Riskin Erken Teşhis Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken tespiti, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor hazırlanmış, genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.

18. 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.



19. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2012 olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

Şirket Esas 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.

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 ödenmekte olup, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performans dayalı bir ödeme yapılmamakta ve borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

