

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

**01 OCAK – 30 Haziran 2016  
DÖNEMİ**

**SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Şirket Bilgileri                                                                                                               | 4         |
| Adresler                                                                                                                       | 4         |
| <b>A. GENEL BİLGİLER</b>                                                                                                       | <b>5</b>  |
| 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı                                                                                                  | 5         |
| 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar                                                               | 5         |
| 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler                                                                | 6         |
| 4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler                    | 7         |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri | 8         |
| 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler                                                                                       | 8         |
| <b>B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>C. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>                                                        | <b>10</b> |
| 1. Üretim Faaliyetlerimiz                                                                                                      | 10        |
| 2. Satış Faaliyetlerimiz                                                                                                       | 12        |
| 3. Yatırım Faaliyetlerimiz                                                                                                     | 12        |
| 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz                                                                                                 | 12        |
| 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri                                                                               | 13        |
| 6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi                                                  | 14        |
| 7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi                                                                       | 14        |
| 8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi                                              | 14        |
| 9. Hukuki Konular                                                                                                              | 15        |
| 10. Genel Kurul Toplantıları                                                                                                   | 15        |
| 11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri                                                                                       | 15        |
| <b>D. FİNANSAL DURUM</b>                                                                                                       | <b>17</b> |
| 1. Temel Rasyolar                                                                                                              | 17        |
| 2. Kar Dağıtım Politikası                                                                                                      | 18        |
| <b>E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU</b>                                                                                | <b>20</b> |
| BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI                                                                                | 20        |
| BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ                                                                                                         | 21        |
| BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                       | 25        |
| BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                     | 26        |
| BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU                                                                                                         | 31        |

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA  
SINIRLI DENETİM RAPORU**

**Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na**

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağılı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

**DENG E BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
MAZARS Üyesi



**Belma ÖZTÜRK GÜRSOY, SMMM**  
Sorumlu Denetçi

**İstanbul, 19 Ağustos 2016**

---

## Şirket Bilgileri

---

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>            | : GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| <b>Kuruluş Tescil Tarihi</b>     | : 09 Şubat 1969                                       |
| <b>İşletmeye Açılış Tarihi</b>   | : 12 Nisan 1973                                       |
| <b>Şirketin Ticaret Sicil No</b> | : 640250                                              |
| <b>Mersis No</b>                 | : 0-4070-0300-5700017                                 |
| <b>Rapor Dönemi</b>              | : 01.01.2016 - 30.06.2016                             |
| <b>Web</b>                       | : www.goltas.com.tr                                   |
| <b>E-mail</b>                    | : goltas@goltas.com.tr                                |

## Adresler

---

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkez Adresi</b>          | : Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2<br>Beşiktaş / İSTANBUL |
| <b>Telefon</b>                | : 0 212 327 00 80                                                            |
| <b>Faks</b>                   | : 0 212 327 13 03                                                            |
| <b>Fabrika Adresi</b>         | : Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA                               |
| <b>Telefon</b>                | : 0 246 237 14 51                                                            |
| <b>Faks</b>                   | : 0 246 237 14 80                                                            |
| <b>Ankara İrtibat Bürosu</b>  | : Dr. Mediha Eldem Sok. No :79 / 6-7 Kocatepe                                |
| <b>Telefon</b>                | : 0 312 417 42 83-431 29 23                                                  |
| <b>Faks</b>                   | : 0 312 417 48 60                                                            |
| <b>Antalya İrtibat Bürosu</b> | : Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23                                     |
| <b>Telefon</b>                | : 0 242 312 18 69- 312 18 70                                                 |
| <b>Faks</b>                   | : 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 şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,85 ‘i Borsa İstanbul’ da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 7.200.000 TL

| Ortaklar                 | Pay (TL)         | Pay Oranı (%) |
|--------------------------|------------------|---------------|
| Göl Yatırım Holding A.Ş. | 2.211.838,76     | 30,72         |
| Diğer Ortaklar           | 4.988.161,24     | 69,28         |
|                          | <b>7.200.000</b> | <b>100,00</b> |

## 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu paylar imtiyazlı hisse senetleridir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin 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

| YÖNETİM KURULU                         |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Şevket Demirel (20.04.2015-09.05.2016) | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza                    |
| Şehriban Nihan Atasagun (13.05.2016-*) | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza                    |
| Ummahan Binhan Kesici (13.05.2016-*)   | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                          |
| Neslihan Demirel                       | Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza                      |
| Ertekin Durutürk                       | Yönetim Kurulu Üyesi                                      |
| Teyfik Selahattin Özmen                | Yönetim Kurulu Üyesi                                      |
| Çetin Bozcu                            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                             |
| Polat Kurt                             | 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 – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
| 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                                             |
| Saadet Çınar                           | Bilgi Sistemleri Müdürü                                   |
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ              |                                                           |
| Polat Kurt                             | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı                           |
| Ertekin Durutürk                       | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi                             |
| Şengül Akpınar                         | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi                             |
| DENETİM KOMİTESİ                       |                                                           |
| Polat Kurt                             | Denetim Komitesi Başkanı                                  |
| Çetin Bozcu                            | Denetim Komitesi Üyesi                                    |
| RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ          |                                                           |
| Polat Kurt                             | Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi                         |
| Teyfik Selahattin Özmen                | Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi                         |

\*2017 yılı Genel Kuruluna kadar

---

#### *4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler*

---

2016 yılı 6 aylık çalışanlarımızın mevcudu; 96 aylık ücretli, 335 saat/ücretli olmak üzere toplam 431 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 205 kişi ile yapılmaktadır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 555 kişidir.

İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 27 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca 2 adet üniversite öğrencisi uygulamalı işyeri eğitimi görmüştür.

##### *Eğitim Faaliyetlerimiz*

Göлтаş Çimento A.Ş. çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş, planlamış ve bu dönemde de, çalışanlarımızı etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirket ve kurumlarından da yararlanılmıştır.

Buna bağlı olarak yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performansını artırmaları amacıyla Çevre ve Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, ADR Farkındalık Eğitimi, Uygulamalı Yangın Eğitimi ve Tatbikatı, İlk Yardım Eğitimi, Mesleki Yeterlilik Eğitimi, İleri Excel Eğitimi, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Etkilerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Genel Eğitimi başta olmak üzere toplam 4.767 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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

## *6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler*

---

Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.



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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

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.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 1.426.535,31 TL ' dir. Göltaş Çimento'nun konsolide mali tabloları kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 2.932.616 TL'dir.



## C. 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
- V nolu valsli seperatörlü 230 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

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Bir adet tam otomatik döner kantar 120T/H                  |
| Beş adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat |
| <b>BİG BAG DOLUM TESİSİ 7 adet</b>                         |
| Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün                            |
| Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün                 |
| <b>Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton</b>                    |
| <b>Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh</b>              |

### Klinker Üretim Kapasitemiz

2016 yılı altı aylık klinker üretimimiz 1.184.215 ton olarak gerçekleşmiştir.

I. Hat döner fırında günlük ortalama 2.300 ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama 4.000 ton klinker üretimi gerçekleşmiştir.

| FIRIN         | İŞLETMEYE<br>ALINIŞ YILI | TON/GÜN | GÜN/YIL | KAPASİTE YIL/<br>TON |
|---------------|--------------------------|---------|---------|----------------------|
| I.HAT         | 1973                     | 2.300   | 330     | 759.000              |
| II. HAT       | 1992                     | 4.000   | 330     | 1.320.000            |
| <b>TOPLAM</b> |                          |         |         | <b>2.079.000</b>     |

### Çimento Üretim Kapasitemiz

2016 yılı altı aylık çimento üretimimiz 1.326.136 ton olarak gerçekleşmiştir.

| DEĞİRMENLER   | İŞLETMEYE<br>ALINIŞ YILI | TON/GÜN | GÜN/YIL | KAPASİTE<br>YIL/TON |
|---------------|--------------------------|---------|---------|---------------------|
| I DEĞİRMEN    | 1973                     | 1.560   | 330     | 554.400             |
| II. DEĞİRMEN  | 1973                     | 1.560   | 330     | 554.400             |
| III. DEĞİRMEN | 1986                     | 1.680   | 330     | 554.400             |
| IV. DEĞİRMEN  | 1997                     | 3.250   | 330     | 1.188.000           |
| V. DEĞİRMEN   | 2015                     | 5.520   | 330     | 2.217.600           |
| <b>TOPLAM</b> |                          |         |         | <b>5.068.800</b>    |

## 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

## 2. Satış Faaliyetlerimiz

### Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2016 yılı altı aylık çimento yurt içi satışları bir önceki yıl çimento yurt içi satışlarına göre % 26 oranında artmıştır. 2015 yılı altı aylık çimento yurt içi satışları 802.068 ton iken, 2016 yılı altı aylık çimento yurt içi satışları 1.013.350 ton olmuştur. 2015 yılı altı aylık klinker yurt içi satışları 78.481 ton iken, 2016 yılı altı aylık klinker yurt içi satışı 11.735 ton olmuştur.

### Dış Satışlarımız

2015 yılı altı aylık çimento ihracatımız 349.919 ton iken, 2016 yılı altı aylık çimento ihracatımız 319.639 ton olmuştur.

## 3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Çimento 1 Silosuna yapılacak maksimum torbalama kapasitesi 120 ton/saat olan ilave otomatik kantar projesi yatırımı mayıs ayı içerisinde devreye alınmıştır.

## 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

| Tarih / No            | Süre                    | Yatırım Cinsi       |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01.09.2015 / c 107512 | 13.09.2012 - 13.03.2017 | Modernizasyon       |
| 23.01.2015 / 117623   | 17.11.2014 - 17.11.2016 | Komple Yeni Yatırım |

---

## 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

---

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.

2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

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

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; İç Kontrol Sistemi' nin 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.

İlave bir defans mekanizması olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE ( Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı (risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi) ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre yapılmış iç denetim görevleriyle

Kurumsal Yönetim, Risk ve İç Kontrol konularında karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanmıştır. İç Denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin alınacak zamanında aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması sağlanmıştır.

Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, 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(%) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.</b>               | Hazır Beton Üretimi ve Satışı                                                         | 99,97            |
| <b>Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.</b>                                    | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı                                                   | 67,69            |
| <b>Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.</b>         | Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı                                              | 45               |
| <b>Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.</b> | Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı                                              | 43,61            |
| <b>Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.</b>                       | Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. | 16,41            |

## ***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***

2016 yılı altı aylık dönemde şirketimiz herhangi bir özel ve 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.Genel Kurul Toplantıları*

---

Şirket'in 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 27.04.2016 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Zurich Salonu (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

## *11.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 2016 yılı altı aylık yapılan bağış toplamı 508.875,55 TL dir. Bağlı ortaklıklarıyla birlikte 2016 yılı altı aylık yapılan bağışlar toplamı ise 664.947 TL dir.

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







## D. FİNANSAL DURUM

### 1. Temel Rasyolar

|                                           |                                                    | 2016/6 | 2015/12 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b>                  |                                                    |        |         |
| CARİ ORAN                                 | Dönen Varlıklar /<br>Kısa Vadeli Borçlar           | 1,36   | 1,47    |
| ASİT TEST ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa<br>Vadeli Borçlar | 1,11   | 1,16    |
| STOKLAR/<br>DÖNEN VARLIKLAR               | Stoklar /<br>Dönen Varlıklar                       | 0,18   | 0,21    |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>                 |                                                    |        |         |
| TOPLAM BORÇ /<br>TOPLAM AKTİF ORANI       | Toplam Borç /<br>Toplam Aktif                      | 0,54   | 0,53    |
| ÖZ KAYNAK /<br>TOPLAM AKTİF ORANI         | Öz Kaynak /<br>Toplam Aktif                        | 0,46   | 0,47    |
| DÖNEN VARLIKLARIN /<br>ÖZ SERMAYEYE ORANI | Dönen Varlıklar /<br>Öz Sermaye                    | 0,92   | 0,81    |
| PARANIN DÖNÜŞ HIZI                        | Ciro /<br>Dönen Varlıklar                          | 0,68   | 1,45    |
| <b>KÂRLILIK ORANLARI</b>                  |                                                    |        |         |
| AKTİF DEVİR HIZI                          | Net Satışlar /<br>Toplam Aktifler                  | 0,29   | 0,55    |
| KÂR MARJİ ORANI                           | Net Dönem Kârı /<br>Brüt Satış Hasılatı            | 0,14   | 0,05    |
| CİRO KÂRLILIK ORANI                       | Brüt Dönem Kârı /<br>Brüt Satış Hasılatı           | 0,16   | 0,07    |
| AKTİFLERİN<br>VERİMLİLİĞİ                 | Brüt Dönem Kârı /<br>Toplam Aktifler               | 0,05   | 0,04    |

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, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10’nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.



# E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## *BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI*

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2016/6 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ' de ("Şirket") kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında Şirket bünyesinde kurulan mekanizmalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda işletilmeye başlandı. Bu çalışmalar sırasında, ilk aşamada pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirket'in esas sözleşmesinde bir dizi değişikliğe gidildi. Kurumsal yönetim uygulamaları, esas sözleşme değişikliğinin ardından şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirildi. Yönetim Kurulu'nun etkinliği Bağımsız Üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi.

2016/6 faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; ihtiyari olmayanlar da büyük ölçüde benimsenmiş olup, aşağıdaki hususlarda da çalışmalarımız sürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

1.4.2 ilkede oy hakkında imtiyazdan kaçınılacağı öngörülmüş olup, Şirket esas sözleşmesinin 19'ncu maddesinde yapılan değişiklik ile Türk Ticaret Kanunu hükmüne uyum kapsamında, A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 50(Elli) oy hakkı 15 oy hakkı olarak değiştirilmiştir. B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin ise esas sözleşme uyarınca her pay için 1(bir) oy hakkı vardır.

2.1.3 ve 2.1.4 ilkeler çerçevesinde Şirket özel durum ve finansal tablo bildirimlerinin Türkçe'nin yanı sıra eşanlı olarak İngilizce de KAP' ta açıklanması ve internet sitemizde yer alan bilgilerin tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce de hazırlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

2.8 ilkede öngörülen Yönetim Kurulu Üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Şirket Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum faaliyetlerine destek vermeye ve çalışmalara katılmaya devam etmişlerdir. Bu suretle Şirket, ayırım yapmaksızın tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur.

## **BÖLÜM II-PAY SAHIPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü**

**Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bağlı olduğu Yönetici:** İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

**Kurumsal Yönetim Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi:**  
31.01.2016

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi** : Şengül AKPINAR  
**Telefon** : (246) 237 14 51(Dâhili 1200)  
**E-posta** : songul.akpinar@goltas.com.tr  
**Sahip Olduğu Lisanslar** : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı No – 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 701589

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli** : Gökçeçiçek CAN  
**Telefon** : (246) 237 14 51(Dâhili 1241)  
**E-posta** : gokcecicek.can@goltas.com.tr  
**Sahip Olduğu Lisanslar** : Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisansı No – 204570, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 700472

### **2016/6 Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:**

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,

- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık Genel Kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Doküman seti oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel, seminerlere katılmıştır.

**2016/6 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan başvuru adedi : 11**

**2016/6 Faaliyet Döneminde pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 11**

## **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

2016/6 faaliyet dönemi içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-mail veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

2016/6 faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

Pay sahipliği haklarının en önemlileri arasında yer alan “bilgi alma hakkının” en üst seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla, Şirketin internet sitesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır.

Özel denetçi atanması konusunun ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olduğu göz önüne alınarak, ayrıca esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.



## 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.04.2016 tarihinde saat 16:00'da, Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Zurich Salonu (34357), İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2016 tarih ve 9046 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no' lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurullara ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde ve Isparta ili Şirket Isparta Afyon Karayolu 15. km. Isparta adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurullar öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğe uygun olarak pay sahiplerine Genel Kurul toplantılarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarında gerek kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Murahhas Üyeler ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin yanı sıra, gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen sorular toplantı sırasında cevaplanmış, yazılı olarak sunulan sorular toplantı sonrası kendilerine yazılı cevap vermek suretiyle cevaplanmıştır.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde ve Isparta ili, Isparta-Afyon Karayolu 15. km. Isparta adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay



sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

## 2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(on beş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulmaktadır.

Azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahiplerini ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtımı konusunda imtiyazlı payları bulunmamaktadır. Şirket'in her bir payı eşit oranda kâr payı alma hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr dağıtım politikasında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının en az %10'u olarak belirlenmiştir.

Kar dağıtım politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 30.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 210 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 178,5 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net 1,785 TL) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2015 yılı kar payı ödemeleri,

Genel Kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

## 2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler büyük ölçüde mevzuatın aradığı hükümleri ihtiva etmekte olup internet sitemizin yeniden yapılandırma çalışmaları ve yine bilgilerin uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Web sitesine “[www.goltas.com.tr](http://www.goltas.com.tr)” adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK'nın 1524. maddesininin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir.

### 3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2016/6 faaliyet dönemi raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

## **BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ**

---

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz Menfaat sahipleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmekte ayrıca, Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince yazılı cevap verilmektedir.

Müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesine yönelik olarak kendilerinden gelen toplantı talepleri halinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite 'ye veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gerektiğinde, doğrudan Yönetim Kurulu Üyelerine telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

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.

### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin ayrı bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsil edilmesi Yönetim Kurulunda yer alan iki Bağımsız Üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, Yönetim ve İcra Kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılması hususuna önem verilmektedir.

#### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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 insan 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.

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

Çalışanlarla ilişkileri düzenlemek İnsan Kaynakları Müdürü'nün sorumluluğundadır. Çalışanların yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu'nda yer alan iki Bağımsız Üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

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.

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.

2016/6 faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

Çalışanların hedeflerini şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek, onları cesaretlendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve iş verimliliğini artırmak amacı ile Beyaz Yakalı Personel Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaya devam etmektedir.

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

##### Etik Kurallar

Şirket etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu etik kurallar Şirketin diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Yönetim Kurulu, Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.

Şirket, 2016/6 yılı içerisinde işletmelerinde ve projelerinde çevresel etkilere ilişkin gerekli tüm yasal tetkikleri yaptırmıştır. Tüm projelerin çevresel etkileri incelenmektedir. Çevresel etki raporlarında çevrenin korunmasına yönelik bugüne dek herhangi bir ihlal saptanmamış olup tüm uygulamalar ulusal çevre mevzuatı, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve çevre duyarlılığımız çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

##### Sosyal Sorumluluk

Şirketin 2016/6 faaliyet döneminde devam eden 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.

##### Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kapsamında EF-1, EF-2 ve EF-3 bacaları için 2015 yılında hazırlanan ve Kalite Çevre Kurulu tarafından onaylanan Fizibilite raporu 05.01.2016 tarih ve 23227 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne değerlendirilip onaylanmak üzere sunulmuştur. Fizibilite Raporu onayı için, İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından SEÖS Tebliği'ne göre 21.01.2016 tarihinde tesiste denetim ve inceleme yapılmıştır. A077873 Seri No.lu Denetim tutanağı tutulmuştur. 21.01.2016 Tarih ve 54682322/125.01/ sayılı yazı ile SEÖS Fizibilite Raporu onay yazısı gelmiştir.

- 29.02.2016 tarihinde KÇK yetkilileri tarafından KGS2 ölçümlerine başlanılmıştır. Ölçümlere başlanması için İl Müdürlüğü tarafından 29.02.2016 tarih ve A077884 Seri No.lu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmıştır ve bu tarihte KGS2 ölçümlerine başlanılmıştır. KGS2 ölçümleri 09.03.2016 tarihinde tamamlanmıştır. KÇK tarafından 26.05.2016 tarihinde KGS2 taslak raporu incelememiz açısından gönderilmiştir. Rapor tarafımızca incelenmiştir. 15.06.2016 tarihinde tarafımızca rapor onayı verilmiştir. 23.05.2016 tarihli KGS2 onaylı rapor gelmiştir. Rapor 22.06.2016 tarih ve 28582 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne değerlendirilip onaylanmak üzere sunulmuştur. KGS2 Rapor onayı için, tesiste İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılmıştır. 01.07.2016 tarih ve A270914 Seri No.lu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. 11.07.2016 Tarih ve 54682322/125.02.01/ sayılı yazı ile KGS-2 Ölçüm Raporu onay yazısı alınmıştır. KGS3 için sıfır ve span ölçümleri EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında aylık düzenli olarak SEÖS sorumluları tarafından yapılmaktadır.
- 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. 09 - 13 Mayıs 2016 tarihlerinde Kalite Çevre Kurulu tarafından belge yenileme tetkiki yapılmıştır. Yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dış Tetkik sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, 23.05.2016 tarih ve ÇYS-0013 sayılı Belge No.lu TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi yenilenmiştir. Belge 22.05.2019 tarihine kadar geçerlidir.
- Tesis kapsamında 30.03.2016 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık on-line sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. Onaylı beyan dosyalanmıştır. 22.02.2016 tarihinde atık yağ beyanı yapılmıştır. 22.02.2016 Tarih ve 24713 sayılı üst yazı ile İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 31.03.2016 tarihinde 3 yıllık (2016-2017-2018) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak 31.03.2016 tarih ve 25859 sayı ile İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. 15.04.2016 tarih ve 40233858-145.99-E.2224 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Oluru yazısı alınmıştır.
- Tesis, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici tehlikeli atık depolama faaliyeti sebebiyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelikle belirlenen esaslara göre 25.05.2016-25.05.2017 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
- Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu bakanlık atık ambalaj beyan on-line sisteminde doldurularak 22.04.2016 Tarih ve 26666 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. ÇEVKO İletişim Portalı (Ç.İ.P) üzerinden 31.05.2016



tarihinde Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi için başvuru yapılmıştır. 06.06.2016 tarihinde ÇEVKO tarafından onaylanmıştır.

- Seveso Bildirim Sistemi geliştirilerek BEKRA adı ile 15.01.2016 tarihinden itibaren devreye alınmıştır. BEKRA bildirim sisteminde Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralının uygulanması ve kuruluş seviyesinin yine sanayi tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. BEKRA bildirim sistemine kimyasal ve yağların girişi yapılmaya başlanılmış olup temmuz ayı itibariyle devam etmektedir.
- 79983 Ruhsat numaralı kalker ocağında yapılması planlanan 52,42 ha/lık alansal kapasite artışı projesi için ÇED Raporu hazırlanacaktır. 08.09.2015 tarihinde halkın katılım toplantısı yapılmıştır. 12.10.2015 tarihli bakanlık yazısı ile halkın katılım toplantısı sonucuna göre ÇED Raporu Özel Formatı belirlenmiş ve ÇED süreci yönetim sistemine eklenmiştir. ÇED Raporu Özel Formatına göre ÇED Başvuru Dosyası Taslağı hazırlanmıştır. Rapor nihai olarak incelendikten sonra firmaya onay verilmiştir. 08.06.2016 tarihinde ÇED raporu Çevrimiçi ÇED üzerinden Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlıktan Proje ile ilgili 14.06.2016 tarihli 1.İDK toplantısı hakkında bilgi yazısı gelmiştir. 12.07.2016 tarihinde Bakanlıkta 1.İDK toplantısı yapılmış olup kurumlara ait görüş yazıları değerlendirilmiştir. Bazı kurumlardan eksikliklerin tamamlanması talep edilmiştir. Nihai dosya sunumu henüz tamamlanmamıştır.
- Fabrikamızda çalışanlardan kaynaklı evsel atık suyun arıtılması için 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. 2016 yılı ilk altı ay içinde dört kez numune alımı gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır.
- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları'yla 21.03.2016 tarihinde analiz protokolü yapılmıştır. Protokol kapsamında gerekli izlemeler yapılmaktadır.
- Entegre Fabrika ve hammadde ocakları (2 adet kalker, 1 adet marn ve 1 adet kil) için Teyit Ölçümleri kapsamında 19.04-30.04.2016 tarihlerinde 74 adet filtrede (Çimento-5 değirmeni kapsamında ilave edilen 8 adet filtrede dahil) toz ve gaz ölçümleri yapılmıştır. 29.02.2016-09.03.2016 tarihleri arasında Ana bacalarda (EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında) KGS2 ölçümleri ile aynı anda teyit ölçümleri de yapılmıştır. Diğer emisyon kaynaklarında Nisan ayında ölçümler tamamlanmıştır.



---

30.06.2016 tarihinde hava kalitesi ölçümleri tamamlanmıştır. Rapor akredite firma tarafından hazırlanmaktadır.

- Güvenlik Bilgi Formatı değiştiği için; Üretilen çimento çeşitlerine ait; Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; TÇMB tarafından 01.06.2016 tarihli Güvenlik Bilgi Formu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; 01.06.2016 tarihi itibari ile bu yönetmeliğe göre üretilen çimento çeşitleri bu yönetmelik hükümlerine göre ambalajlanmakta ve piyasaya sürülmektedir.
- “Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi” 25.01.2016 tarihinde onaylanmıştır. Proje sonunda Verified Carbon Standard (VCS) ‘ında “Sertifikalandırılmış Karbon Kredisi” elde edilecektir. Elde edilen karbon sertifikalarının uluslararası pazarda satışı yapılacaktır. Danışman firma tarafından Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde hazırlanan Proje Dizayn Dökümanı (PDD) incelememiz açısından tarafımıza gönderilmiştir.
- “Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında envanter oluşturma ve çimento tesislerinin uyum durumlarının belirlenmesi amacıyla MET Kontrol Listesi ve MET Kontrol Listesi eki niteliğindeki Teknik Sorular Listesi tarafımızca hazırlanarak 18.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. Proje kapsamında proje ekibi tarafından tesis saha ziyareti gerçekleştirilecektir..

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

## ***BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU***

---

### **5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu**

Şirketin 20.04.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şevket Demirel, Sn. Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin Bozcu’ nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

13.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması neticesinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak suretiyle kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Ummahan Binhan KESİCİ atanmıştır.

Yönetim kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde; yönetim kurulu başkan vekili Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN 'un murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi Ummahan Binhan KESİCİ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu toplam yedi kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda yer alan yedi üyeden üçü icrada yer almayan üye, ikisi bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

| Üye                   | Görevi                  | Görev Süresi                                     | Grup Dışında Aldığı Görevler | Üyelik Sınıflandırması |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Şevket Demirel        | Başkan/<br>Murahhas Üye | (20.04.2015-<br>09.05.2016)                      | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| Nihan Atasagun        | Başkan/<br>Murahhas Üye | 3 yıl                                            | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| Ummahan Binhan Kesici | Başkan<br>Yardımcısı    | (13.05.2016-Kalan<br>süreyi tamamlamak<br>üzere) | Yoktur                       | İcrada yer almayan üye |
| Neslihan Demirel      | Üye/<br>Murahhas Üye    | 3yıl                                             | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| Ertekin Durutürk      | Üye                     | 3yıl                                             |                              | İcrada yer almayan üye |
| Selahattin Özmen      | Üye                     | 3yıl                                             |                              | İcrada yer almayan üye |
| Çetin Bozcu           | Üye                     | 3yıl                                             |                              | Bağımsız üye           |
| Polat Kurt            | Üye                     | 3 yıl                                            |                              | Bağımsız üye           |

## 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.ř. , Orkav A.ř., OZF A.ř., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye. Elmataş A.ř., Elmasu A.ř. ve Gölyatırım Holding A.ř.' de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

***Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza***

**Nihan ATASAGUN**, 1990 yıllarından beri Göltaş Çimento A.ř. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boęaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakóltesi mezunu olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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

***Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı***

**Ummahan Binhan Kesici**, 2008 yılından beri Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.ř. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakóltesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

**Grup İçi şirketler de;** Göl Yatırım Holding A.ř.'de , Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř. , Ozf A.ř. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Orkav A.ř.' de Yönetim Kurulu Üyesidir.

***Murahhas Aza***

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

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

***Yönetim Kurulu Üyesi***

**Ertekin DURUTÜRK**, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.ř. 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 ılı yıllarda OYAK Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Selahattin Özmen Fransızca bilmektedir.

**Grup İçi şirketler de;** Gölyatırım Holding A.Ş.' de Muhasip Üye, Orma AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

**Çetin Bozcu**, 2015 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 1961-1977 yılları arasında DSİ Teknik Şefliği, 1977-1980 yılları arasında Burdur ili Belediye Başkanlığı yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunu olan Çetin Bozcu İngilizce bilmektedir.

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

**Polat KURT**, 2014 Eylül ayından beri Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 1975-1997 yılları arasında kendi kurduğu şirketi ile Deniz Ticareti ve Nakliyesi konularında hizmet vermiştir. 1991-1995 yılları arasında Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanlığı yapmış, 1997 yılından bu yana serbest çalışmaktadır. ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Polat Kurt İngilizce bilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

## **5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim Kurulu 2016/6 faaliyet döneminde 16 kez toplanmış, toplantılara katılım oranı % 100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine toplanmakta ve gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekretarya oluşturulmuştur. Sekretarya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekretarya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu Üyelerine ulaştırılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

### 5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Çetin Bozcu ve Polat Kurt Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2015 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Polat Kurt ve Komite Üyeliklerine Sayın Ertekin Durutürk' ün seçilmesine, (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Şengül Akpınar' da mevzuat gereği Komite Üyesi olarak görevlendirilmiştir.)

Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Polat Kurt ve Komite Üyelğine Sayın Çetin Bozcu seçilmesine,

Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kurt ve Komite Üyeliğine Sayın Teyfik Selahattin Özmen'in seçilmesine, karar verilmiştir.

Komitelerde görev alan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.

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

#### 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, Şirketimiz yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere uzun vadeli kredi kullanmaktadır.

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. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki tüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi/kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılmaktadır. Bu sistem ile çalışanların ve yöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamaya ulaşması sağlanmaktadır.

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.

2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından



yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

İlave bir defans mekanizması olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı (risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi) ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre yapılmış iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk ve İç Kontrol konularında karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanmıştır. İç Denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin alınacak zamanında aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması sağlanmıştır.

Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, 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.

## 5.5 Şirket'in 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.

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.

Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapmaktadır.

## 5.6 Mali Haklar

2012 Olağan Genel Kurul'unda kabul edilerek, Şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin ayrı bir gündem maddesi ile ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

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 da kamuya paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyelerin bağımsız veya Murahhas ya da icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirketin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

---

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre, dönem karından genel kanuni yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan karın %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 bağımsız üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 1.426.535,31 TL ‘ dir.

(30.06.2015: 1.494.892,06 TL) Göltaş Çimento’nun konsolide mali tabloları kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 2.932.616 TL’dir. (30.06.2015: 3.173.687 TL)

Şirket 2016/6 faaliyet döneminde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.