

GÖLTAŞ

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 30 Haziran 2022
DÖNEMİ

SERİ: II NO: 14.1 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	9
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	11
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	11
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	12
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	13
D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	14
1. Üretim Faaliyetlerimiz	14
2. Satış Faaliyetlerimiz	16
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	16
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	16
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	17
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	18
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	18
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	18
9. Hukuki Konular	19
10. Genel Kurul Toplantıları	19
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	19
12. Çevresel Faaliyetler	19
E. FİNANSAL DURUM	22
1. Temel Rasyolar	22
2. Kar Dağıtım Politikası	22
F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	24
G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	25
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	25
H. DİĞER HUSUSLAR	26

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	: 01.01.2022– 30.06.2022
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

Merkez Adresi	: Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon	: 0 212 327 00 80
Faks	: 0 212 327 13 03
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/ANKARA
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 ANTALYA
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 şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 53,67 ‘ü Borsa İstanbul’ da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.597	30,72
İsmail Tarman	2.548.340	14,16
Diğer Ortaklar	9.922.063	55,12
	18.000.000	100

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU

Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Ummahan Binhan Kesici	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turgut Kutlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Turgay Kaylan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM

Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İşler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Eşref Silleli	İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü
Yusuf Yenigün	İcra Komitesi Üyesi (Teknik)/Fabrika Müdürü
Cem Talay	İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama)
Nuri Akpınar	Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Çetin İnali	Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü
Saadet Çınar	Grup Bilgi Sistemleri Müdürü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
Özgür Aksoy	Satınalma Müdürü
Yüksel Ayhan	Çimento Üretim Müdürü
M.Zafer Öztürk	Enerji Müdürü
Ahmet Yapucuoğlu	Finansman Müdürü
Abdullah Özbilgin	Mekanik Bakım ve Planlama Müdürü
Ali Aygüneş	Klinker Üretim Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ahmet Turgut Kutlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ

Ahmet Turgut Kutlu	Denetim Komitesi Başkanı
Turgay Kaylan	Denetim Komitesi Üyesi

RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ

Turgay Kaylan	Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 16 adet toplantı yapmış ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 22.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 12.06.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet Turgut Kutlu ve Sn. Turgay Kaylan'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine 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
Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ummahan Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	3 yıl	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Ahmet Turgut Kutlu	Üye	3 yıl		Bağımsız üye
Turgay Kaylan	Üye	3 yıl		Bağımsız üye

ÖZGEÇMİŞLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

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 şirketlerde Göl Yatırım Holding A.ř. ve Orkav A.ř. ‘de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř., Orma A.ř, Elmataş A.ř., Elmasu A.ř.’ de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyedir.

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 Fakültesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.ř., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.ř, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř. ve Orkav A.ř.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma 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. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.ř.’ de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř. ve Orma A.ř.’ de Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.ř. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertekin Durutürk Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.ř. ve Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.ř. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ahmet Turgut Kutlu, 2004-2005 ve 2008-2009 yıllarında Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1971-1999 yılları arasında serbest ticaret yapmıştır. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ahmet Turgut Kutlu İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Turgay Kaylan, 1964-1979 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlükleri Kontrol Mühendisliği, 1980-1994 yılları arasında Karacaören (1-2) baraj inşaatları, Çayköy Aksu santrali mühendisliği, 1995-2006 yılları arasında Isparta OSB alt yapı tesisleri inşaatı mühendislik ve işletme hizmeti görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 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 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.

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

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

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 Ahmet Turgut Kutlu Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

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.

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

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

30 Haziran 2022 itibarıyla Şirketimizde çalışan sayısı 372 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde,6-Forklift) hizmetleri 6 değişik müteahhit tarafından toplam 219 kişi ile yapılmaktadır.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022/6
ÜRETİM	374	364	302	318	316	305
PAZARLAMA	25	25	23	26	25	25
İDARİ	35	51	40	60	45	42
TOPLAM	434	440	365	404	386	372

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımı 485 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), yemek yardımı ve vasıta yardımudur. İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni ile mevzuat ve toplu sözleşme kapsamında uygulanan diğer ücretli izinlerdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz ; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak , etkinleştirmek ve verimli kılmaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş ve planlamıştır. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere farklı eğitim kurumlarından da hizmet alınmıştır.

Bu kapsamda yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda eğitim hizmeti sağlanmıştır.

- Simülasyon Yolu İle Öğütme Verimliliğinin Artırılması Eğitimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Ekofinans Eğitimi
- ISO 50001:2018 Baş Tetkikçi Eğitimi
- Etkili Bir Lider Olmanın İncelikleri Eğitimi
- Zihin Haritalama(Mind Mapping) Eğitimi
- Şirket İçi Girişimcilik Eğitimi
- Sürdürülebilir Markalar ve Kriz Yönetimi Eğitimi
- Bordrolama ve Sgk Uygulamaları Eğitimi
- Yetkinlik Bazlı ve Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
- Sızıntı Eğitimi
- Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Dijital Dönüşümde Liderlik Eğitimi
- Maliyet Verimlilik Enerji Bilinçlendirme eğitimleri başta olmak üzere toplam 1.566 saat eğitim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2022 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almaya, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı ilk 6 ayda çalışanlarımıza 521 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında ; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına karar verilmiş ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan tutar ve izin süresinin Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17660 sayılı uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072858506 sayılı izin yazılarına havi esas sözleşmenin 6.ıncı maddesi değişiklik metni 29.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 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 2022 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 6.587.663 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 12.328.111TL'dir.

C. ARAşTIRMA VE GELİşTİRME ÇALIşMALARI

şirketimiz, Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, değişen ve yenilenen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalite ve çeşitlilikte yürürlükteki standartlara ve kriterlere uygun ürünler üretmek, bir yandan yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.

Bu amaçla sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve bu kapsamda AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Çimento sektörü hammadde ve enerji kullanımı yoğun bir sektör olduğu için doğal kaynakların doğru ve verimli kullanımı da önem arz ettiği için bu kapsamda doğal hammaddelerin ve enerjinin yerine alternatif kaynakların kullanımına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını da yürütölmektedir. Bu kapsamda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt oranını artırarak, ilave-ten ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt, arıtma çamuru vb. alternatif yakıtların kullanılması çalışmalarını yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı kullanımının artırılması dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.



D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

- I. Hat 3.600 ton/gün klinker
- II. Hat 5.400 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI

- I. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- II. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ

- I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
- II. Hat farin değirmeni dikey valsli 120 ton/saat
- III. Hat farin değirmeni dikey valsli 200 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

- I. Hat kömür değirmeni dikey valsli 20 ton/saat
- II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 25 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat
- V nolu valsli seperatörlü 280 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
- Bir adet silo 1.000 x 1 =1.000 ton
- Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat
- Bir adet tam otomatik döner kantar 120 ton/saat
- Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 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****Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh****Klinker Üretim Kapasitemiz**

2022/6 döneminde klinker üretimimiz 796.339 ton olarak gerçekleşmiştir.

Fırın	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I.HAT	1973	3.600	350	1.260.000
II. HAT	1992	5.400	350	1.890.000
TOPLAM				3.150.000

Çimento Üretim Kapasitemiz

2022/6 döneminde çimento üretimimiz 1.093.286 ton olarak gerçekleşmiştir.

Değirmenler	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
II. DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.600	330	1.188.000
V. DEĞİRMEN	2015	6.720	330	2.217.600
TOPLAM				5.068.800

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN 197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N SR-5
- TS EN 197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 N

-
- ASTM C 150 TYPE I
 - ASTM C 150 TYPE I/II
 - ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
 - ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
 - ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE M

2. Satış Faaliyetlerimiz

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2022/6 döneminde toplam satışları bir önceki dönem toplam satışlarına göre yaklaşık % 7 oranında azalmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

2022/6 döneminde yatırım faaliyetleri kapsamında yapılan işler ;

- Döner Fırın 1 eski kömür kantarı demonte edilerek, yeni kömür kantarı montajı yapılmış ve devreye alınmıştır.
- Çimento Değirmeni 1 eski sistem elevatörü demonte edilerek, yerine yeni elevatör montajı yapılmış ve devreye alınmıştır. Ayrıca sistemde bulunan konveyör hatlarda iyileştirme yapılmıştır.
- 2 ve 3 nolu farin değirmenlerinde ve kömür değirmeni 1'de seperatör modifikasyonları yapılarak kapasite artışı sağlanmıştır.
- Çimento değirmenleri ezici elevatör gövde imalat ve montaj işlemleri yapılmıştır.
- Çimento değirmeni 2 için yeni elevatörün gövde ve yeni havalı bantların imalatları yapılmıştır.
- Döner Fırın 2 alev borusu,(Unitherm) primer fan montajı yapılmıştır. Sistemin çalışması için hava hatların imalatı ve montajı yapıp devreye alınmıştır.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
23.03.2021/521740	23.03.2021-23.03.2024	Modernizasyon

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi tabii afetlere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda donanım sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması, ilaveten kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak Şirketimizde bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan SAP sistemi kullanılmaktadır. Birinci savunma hattı olarak adlandırabileceğimiz bu sisteme ünitelerin kurumsal hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturdukları kendi süreçlerinin risk yönetimi ve kontrol prosedürleri uyarlanmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol işlevleri, şirket organizasyon yapısında Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; birinci savunma hattında maruz kalınabilecek olası tüm risklerin yönetilmesini teminen iç kontrol sistemleri' nin kurulmasında destek ve görüş vermektedir. Ayrıca Şirketimizin ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin yeterliliğini değerlendirmekte, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamakta ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

Şirketimiz 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 yapmıştır. İkinci savunma hattının bir işlevi olarak bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu ortaya 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.

Üçüncü savunma hattı olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket ve raporlama kapsamındaki iştiraklerinin faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetim faaliyetleri sürdürmektedir. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki sertifikalarına 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 denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre uygulanan iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol konularında süreç sahiplerine ve karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İç denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin zamanında alınacak aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması sağlanmıştır.

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	68,76
Elma su Puccinelli Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özüt ve Suları San. Ve Tic. A.Ş	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	44,65
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,84

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 200.000 adet veya pay alımı için ayrılabilir azami fon tutarının ise 2.295.000-TL olarak belirlenmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet 653.686 TL lık kendi payları bulunmaktadır.

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

2022/6 döneminde şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

10.Genel Kurul Toplantıları

2021 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.04.2022 tarihinde 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 bilgisine sunulmaktadır. Göltaş Çimento olarak 2022/6 döneminde yapılan bağış toplamı 649.018 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte yapılan bağış toplamı 1.129.018 TL dir.

12.Çevresel Faaliyetler

Şirketimiz Çevre Mevzuatı kapsamında çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmektedir. Yürütülen faaliyetler özet olarak aşağıdaki gibidir;

- Alternatif Atık Yakma kapsamında, mevcut alınan ısıtma gücü ikame oranını yükseltmek ve farklı tür atıkları yakabilmek için kapasite artırılması ve yeni bir deneme yakması yapılarak, çevre izin ve lisans yenileme çalışmalarına başlanılmıştır. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. - ISPARTA ŞUBESİ (ÇİMENTO VE İR 79983,79911,77908,67758 OCAKLARI) için 22.11.2021 Tarih ve 224359702.1.1 Belge No.lu Atık Yakma ve Beraber Yakma, Hava Emisyon ve Atıksu Deşarjı konulu Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınmıştır.
- GFB dahilinde gerçekleşen deneme yakması akabinde; 17.03.2022 Tarih ve E-39835887-150.99-3191895 Sayılı yazı ve 25.03.2022 Tarih ve E-39835887-150.99-3267147 Sayılı yazı ile Deneme Yakması Sonuç Raporu alınmıştır.
- Entegre Fabrika ve hammadde ocakları (2 adet kalker, 1 adet marn ve 1 adet kil) için Teyit Ölçümleri kapsamında, MELBES üzerinden atanan akredite laboratuvar tarafından, 75 adet filtrede toz ve gaz ölçümleri yapılmıştır.
- 29.04.2022 tarihinde 556870 başvuru no ile Atık Yakma ve Beraber Yakma, Hava Emisyon ve Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin ve Lisans başvurusu yapılmıştır.

-
- 16.06.2022 Tarih ve 15-224359702-40 Kimlik No. su ile Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi güncellenmiştir. Deşarj yeri endüstriyel kullanım ve kuru dere yatağı olarak belirtilmiştir.
 - Çimento Sektöründe Alternatif Hammadde Olarak Kullanılmasına Onay Verilmiş Atık Kodları listesinde yer alan “17 05 04 - 17 05 03 dışındaki toprak ve taşlar” atık kodunda yer alan atıklar ile “12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri” atıkları atık kodunda yer alan girit atıkları için Alternatif Hammadde kullanımı kapsamında Alternatif Hammadde Kullanımı Uygunluk Yazıları” alınmıştır ve fabrikada kullanımına başlanmıştır. 19 08 05 - Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar” atık koduna sahip atıklar için (MUSKİ); 10.01.2022 tarihli Alternatif Hammadde Kullanımı Uygunluk Yazısı alınmıştır.
 - 22.06.2022 tarih ve 101801 sayılı yazı ile 12 01 17 – 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları” atık koduna sahip girit atıkları için 9 tesis adına Bakanlık başvurusu yapılmıştır.
 - 2021 yılı AH ikame oranımız; mermer atıklarında % 0,46 kalker ikamesi, demir cürufunda % 14,42 demir ikamesi ve kuru arıtma çamurunda % 0,019 marn ikamesi olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Hammadde kullanımında artışla doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.
 - Isparta İli, Gönen İlçesi, 87710 Sicil, 3363626 erişim nolu, II-A grubu, Kalker ocağı, 87712 Sicil, 3377011 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı ve 87714 Sicil, 3377013 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı için ÇED süreçleri tamamlanmıştır. İşletme ruhsatları alınmıştır.
 - Ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında, paketlenme bölgesi ortam tozunun daha da azaltılması için mevcut filtrelerin büyütülmesi çalışmaları devam etmektedir. Ortam hava kalitesi sınır değerleri sağlansa bile, tozun daha da azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Klinker nakil hattına tozsuzlaştırma çalışmaları kapsamında 6 adet torbalı filtre konulacağı ve Döner Fırın-2 EF-4 elektrofiltresinin torbalı filtreye çevrilmesi gerektiği kararı çevre yönetim programına alınmıştır.
 - Çimento fabrikamızda klinker üretimi ihtiyacında kullanılmak üzere kükürt oranı kuru bazda en fazla % 2 ‘ye kadar ithal taşkömürü ithalat izni için, 13.04.2022 Tarih ve E-18330076-155.01-3424008 Sayılı yazı ile kükürt oranı kuru bazda en fazla % 2’ye kadar 120.000 ton Taşkömürü (2022 yılı tahsisatı) ithalat izni alınmıştır.
 - Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunulmaktadır. 2021 yılı doğrulama faaliyeti 21-22.02.2022 tarihlerinde tamamlanmış olup, Doğrulama Raporu hazırlanmaktadır. 20.04.2022 onay tarihli, Doğrulama Rapor No: 36882 Emisyon Rapor No: 35811 olarak Onaylı Sera Gazı Emisyon Raporu gelmiştir. 28.04.2022 tarihinde Doğrulanmış Rapor Bakanlığa gönderilmiştir. 30.06.2022 tarihinde iyileştirme raporu Bakanlığa sunulmuştur.

- 2019’da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Yeşil Mutakabat yol haritası, 2050 yılına kadar sıfır emisyon değerine ulaşmak için alınacak aksiyonları içeriyor. Avrupa Birliği, 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre % 50-55 oranında düşüreceğini resmi olarak açıkladı. AB ülkelerinde üretim yapan firmaların haksız rekabete uğradığını savunarak kendi ülkelerindeki üreticileri korumak adına sınırda karbon vergisi getireceğini ve bu vergiyi 2023’te uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisini düşürölmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönelmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması çevre hedeflerimiz içinde yer almaktadır.
- Atık ısıdan elektrik üretim tesisi, temel olarak çimento prosesinden artan ve bacalardan atılan yüksek debili sıcak gazın geri kazanımı ile çalışan bir sistemdir. Tesiste sadece atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına da bağlı olarak saatte yaklaşık 12 MW elektrik enerjisi üretilmekte ve toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 21’i atık ısıdan geri kazanım ile sağlanmaktadır. Ayrıca tasarruf edilen elektrik enerjisi sayesinde 50.656 ton eşdeğerinde CO₂ salınımı azalımı ile çevreci bir yatırım olarak da öne çıkmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş. ‘Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi’ yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdüröllebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında ödöl almıştır. 2021 yılında artış gösterek 27.530 ton CO₂ tasarruf yapılmıştır.
- 12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. 28-29.04.2022 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından TS EN ISO 14001:2015 Standartı kapsamında belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir. 06.05.2022 Belge tarihli 05.05.2022 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğine karar verilmiştir.

E.FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2022/6	2021
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,03	0,99
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,81	0,72
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,21	0,27
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,69	0,71
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,31	0,29
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	1,57	1,41
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,57	1,45
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,76	0,60

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.

Yıllar	Dağıtılan Brüt Temettü (%)
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100
2013	% 200
2014	% 500
2015	% 210
2016	% 50
2017	% 50
2018	% 15
2019*	-
2020	%20
2021	%20

*Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yazıları esas alınarak, şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık politikası gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Exim kaynaklı Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketin döviz bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesine çalışılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak ihdas edilen Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirketimiz faaliyetlerini değerlendirmek üzere yıllık denetim programları dahilinde risk bazlı denetimler yapmaya başlamıştır.

CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki sertifikalara sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; kurumsal bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirketimiz kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamaktadır. Bu planlara göre uygulanan iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol konularında süreç sahiplerine ve Yönetim Kurulumuza makul güvence ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup Komite 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 raporlar hazırlanmıştır. 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.

G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Göltaş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

H. DİĞER HUSUSLAR

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

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 : Hatice ÜNLÜ
Telefon : (246) 237 14 51(Dâhili 1271)
E-posta : hatice.ozakca@goltas.com.tr