

GÖLTAŞ

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 30 Haziran 2024
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	10
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	17
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	18
10. Genel Kurul Toplantıları	19
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	19
12. Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları	19
E. FİNANSAL DURUM	23
1. Temel Rasyolar	23
2. Kar Dağıtım Politikası	23
F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	25
G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	26
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	26
H. DİĞER HUSUSLAR	27

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	: 01.01.2024– 30.06.2024
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 % 67,70’i Borsa İstanbul’ da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.596,90	30,72
İsmail Tarman	1.129.097,75	6,27
Diğer Ortaklar	11.341.305,35	63,01
	18.000.000,00	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
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM

Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İş-ler) 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
Sinan Talaz	Grup Bilgi Sistemleri Direktörü
Olgaç Öcek	Grup Bilgi Sistemleri Müdürü
Güray Ünlüer	Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Özgür Aksoy	Satınalma Müdürü
Yüksel Ayhan	Çimento Üretim Müdürü
Muammer Zafer Öztürk	Enerji Müdürü
Ahmet Yapucuoğlu	Finansman Müdürü
Ali Aygüneş	Klinker Üretim Müdürü
Hasan Eren Demiral	Kalite Geliştirme ve Proses Müdürü
Aslıhan Atik	İnsan Kaynakları Müdürü
Uğur Balcı	Atölye Müdürü
Mustafa Dildari	Makine Bakım ve Planlama Müdürü
Bolat Türedi	İnşaat Bakım Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	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 25 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 30.04.2024 tarihli 2023 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, Sn. Ahmet Turgut Kutlu , Sn. Turgay Kaylan ve Sn.Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda yer alan sekiz üyeden üçü icrada yer almayan üye, üçü bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Ş.Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
U. 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	2 yıl		Bağımsız üye
Turgay Kaylan	Üye	2 yıl		Bağımsız üye
M. Ertuğrul Dokuzoğlu	Üye	2 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.Ş. ve Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş., Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş.' 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.Ş. 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.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.Ş. 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 Bağımsız Üyesi

Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler bölümü mezunudur.2004-2007 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.2007 yılından beri TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı ve 2009 yılından beri TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığında çeşitli ilçelerde, Kaymakamlıklar ,Mülkiye Baş Müfettişliği, Isparta ve Antalya Valiliği 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 Turgay Kaylan 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 2024 itibarıyla Şirketimizde çalışan sayısı 389 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde, 6-Forklift) hizmetleri 6 değişik müteahhit tarafından toplam 234 kişi ile yapılmaktadır.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024/6
ÜRETİM	302	318	316	299	326	319
PAZARLAMA	23	26	25	23	23	25
İDARİ	40	60	45	41	41	45
TOPLAM	365	404	386	363	390	389

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 503 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 30.06.2024 tarihi itibarıyla; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda 1240 saat eğitim hizmeti sağlanmıştır.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi<
- ISO 14001 Çys Bilinçlendirme, Atık Yönetimi, Çevre Mevzuatı
- KADES Bilgilendirme Eğitimi
- Kalker Analizi Yapılışı Eğitimi
- İşbaşı Talimat Eğitimleri
- İlkyardımcı Eğitimi
- İSG Yönetim Sistemleri Talimatları Etiketle Kilitle Emniyete Al Ve Denetle
- QDMS Risk Modülü Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2024 yılı 2.çeyrekte de 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 2024 yılı ilk 6 ayda çalışanlarımıza 207 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

Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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 2024 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 41.685.261 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 70.411.659 TL'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 pay sahiplerini 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 çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt oranını artırarak, ilaveten ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt, arıtma çamuru vb. alternatif yakıtların kullanılması çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı kullanımının artırılması dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Sıfır karbon kapsamında CO₂ azaltımına yönelik yeni tip çimento üretimleri yapılarak, çevre ve sürdürülebilirlik açısından yeraltı zenginliklerini ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut sistemlerin daha uzun vadeli kullanımı ve bakım sistematığının değişimi ile yeni Kestirimci bakım ve planlı bakım sistemlerinin hayata geçirilmesi sayesinde optimum enerji, optimum maliyet ile ekipman güvenilirliği ile yeni teknolojileri hedef alan çalışmalar yürütülmektedir. Yeni ürünlerin hazırlanması , endüstriyel olarak kullanımı ve müşteri memnuniyeti anlamında 7/24 destek sağlayacak Teknik hizmetler laboratuvarımız faaliyete geçmiştir.

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

Alternatif Atık Yakma Tesisi Döner Fırın 2

ATY 8t/h

ÖTL 6t/h

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2024/6 yılı klinker üretimimiz 958.506 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

2024/6 yılı çimento üretimimiz 988.028 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 II/B-M (P-LL) 32,5 R
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 N
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 R
- 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
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE N
- ASTM C 595 KATKILI HİDROLİK ÇİMENTO TYPE IL

2. Satış Faaliyetlerimiz

2024/6 döneminde toplam satışlarımız bir önceki dönem toplam satış miktarına göre yaklaşık % 12 oranında azalmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

2024/6 döneminde yatırım faaliyetleri kapsamında yapılan işler ;

- 6 adet torbalı filtreden oluşan klinker nakil hattı tozsuzlaştırma projesi tamamlanmıştır.
- Paketleme Tesisi'ne ek olarak yapılacak çelik konstrüksiyon bina inşaat işi devam etmektedir.
- Döner Fırın 2 Atık besleme yatırımı tamamlanmış, deneme yakması çalışmalarına geçilmiştir .Eylül ayı itibari ile kapasite testi tamamlanacaktır.
- Döner Fırın 2 kovalı elevatör sistemi ile farin besleme projesi tamamlanmıştır.
- Döner Fırın 1 kovalı elevatör sistemi ile farin besleme projesi tamamlanmıştır.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
23.03.2021/521740	23.03.2021-23.09.2025	Modernizasyon
02.08.2022/540042	02.08.2022-02.08.2026	Entegrasyon

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 kalılabilecek 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.

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 Özü 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 atıklarının 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 karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

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

2024/6 faaliyet yılında 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

2023 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.04.2024 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 2024/6 yılında yapılan bağış toplamı 1.116.369 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte yapılan bağış toplamı 1.914.519 TL dir.

12.Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları

Göltaş Çimento Fabrikamız; hammadde temini, klinker ve çimento üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyerek, doğal kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına yönelik Çevre Mevzuatı kapsamında çevre faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, 07.10.2022 tarih ve 224359702.0.1 belge numaralı Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı ile Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunu içeren Çevre İzin ve Lisansı alınmıştır.

2024 yılı 6 aylık toplam AY ikame oranımız; DF1'de % 1,42, DF2'de % 0,8 termal ısı ikame olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Yakıt kullanımının artışıyla fosil tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Yatırımı tamamlanmakta olan Atık Besleme Sistemi ile otomatik atık besleme sistemine geçilerek daha fazla alternatif yakıt kullanımı hedeflenmektedir.

Çimento Sektöründe Alternatif Hammadde Olarak Kullanılmasına Onay Verilmiş Atık Kodları listesinde yer alan atıklar için Alternatif Hammadde Kullanım İzinleri alınmakta ve kullanılmaktadır. 2024 yılı ilk 6 ayda 36.048 ton/yıl alternatif hammadde kullanılarak; 2024 yılı ilk 6 aylık AH ikame oranımız; mermer atıklarında % 0,79 kalker ikamesi, demir cürufu atıklarında % 93,95 demir ikamesi ve grit atıklarında % 96,15 demir ikamesi, sondaj çamurunda % 0,16 kil ikamesi, arıtma çamurunda % 0,79 kil ikamesi olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Hammadde kullanımında artışla doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında, paketleme bölgesi ortam tozunun daha da azaltılması için mevcut filtrelerin büyütülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Fabrikamızdaki 3 ana proses bacası verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na online olarak bağlı olan sürekli ölçüm sistemi ile devamlı olarak izlenmekte ve yasal mercii tarafından SIM sistemi ile kontrol edilmektedir. Bu bacalar Avrupa Standartları olan 50 mg/Nm³ üst limit değerinin çok altındaki emisyon değerleri ile çalışılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış atıksuyun % 100'ünü, Bakanlık gerekli izinlerin alımı ile fırınlara besleme amaçlı kullanılarak, kuyudan gelen su tüketimi azaltılarak su tasarrufu sağlanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunulmaktadır.

2019'da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Yeşil Mutakabat yol haritası, 2050 yılına kadar sıfır emisyon değerine ulaşmak için alınacak aksiyonları içermektedir. Avrupa Birliği, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre % 50-55 oranında düşüreceğini resmi olarak açıklamıştır. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisini düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönelmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması çevre hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Bacalardan çıkan 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.

Çevre Yönetimi

Göltaş Çimento A.Ş. Entegre Politikası gereği, Şirket'in taahhüdü, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Taahhüt ettiği çevre politikası gereği, çevre performansını sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef olarak yapılacak çalışmalar için ilgili kaynak ayırımı yapmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş. faaliyetlerini; yaşam döngüsünü dikkate alarak sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Şirketimizde Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülmektedir.

İklim ve Enerji

Göltaş Çimento A.Ş. ülkemizde çevre sorumluluğunun ve çevre sorunları hakkındaki farkındalığın artması hedefiyle üretim döngüsü kapsamında çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Etkilerinin birçok alanda hissedildiği iklim değişikliği, günümüzde dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş dünyasında da iklim

değişikliği risklerine karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Şirketimiz içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği ile mücadele de doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedef haline getirmiştir.

Alternatif Yakıt Kullanımı

Kalorifik değere sahip atık malzemelerin başında gelen alternatif yakıtların kullanımı, diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta ve aynı zamanda atıklardan doğan çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan alternatif yakıtlardan, atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan enerji geri kazanımı metodu kullanılmaktadır. Alternatif yakıt kullanım ısı ikame oranı tehlikeli ve tehlikesiz toplamda Döner Fırın-1’de % 65,38 ve Döner Fırın-2’de % 65,47 olarak hedeflenmiştir. Alternatif yakıt oranının artırılması ile petrokok, kömür, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Enerji Yönetim Birimi ve tüm çalışanların da katılımı ile tüm tüketim noktalarında verimliliği gözeterek Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanmıştır.

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji tasarrufu ve tüketimi verimliliği sağlanmaktadır.

Alternatif Hammadde Kullanımı

Döngüsel ekonomiye katkı çalışmalarının yürütülmesi kapsamında atıklar hammadde olarak değerlendirilmektedir. Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klinkerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine kullanılmasıdır. İkincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanı sıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynakların daha az kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel ekonominin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sera Gazı Emisyonları

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının artırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin

sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli etken-
dir. Türkiye’de CO2 Emisyon Ticaret Sistemi veya karbon vergilendirmesine yönelik bir meka-
nizma bulunmamaktadır. Taslak İklim Kanunu yayınlanması ile Ulusal ETS sisteminin de dev-
reye girmesi planlanmaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses
süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Göltaş Çimento
A.Ş. yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını
2015 yılından itibaren her yıl hesaplayıp, 2023 yılı itibari ile MEDAS üzerinden belirlenen akre-
dite firmaya doğrularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletmektedir. Göltaş
Çimento A.Ş. olarak, düşük karbon stratejisi kapsamında enerjiyi verimli kullanarak fırın kalori-
sinin düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yön-
lenmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması hedeflerimiz içinde yer almaktadır. 2023 yılında
2805,7 ton biyokütle atık kullanılmıştır, 2671,96 ton CO2 salınımı önlenmiştir.

ASTM C-150 Tip I/II Portland Cement ürünü için Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product
Declaration) EPD için, LCA hazırlanması ve doğrulaması tamamlanmıştır, EPD Belgesi hazırlan-
mış olup, Ulusal EPD sistemi altında yayın sürecindedir.

E. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2024/6	2023
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,06	1,15
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,72	0,83
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,32	0,28
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,23	0,25
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,77	0,75
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,29	0,30
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	2,17	3,38
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,48	0,76

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
2022	%350
2023	%1112

*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 ağırlıklı olarak kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Exim kaynaklı Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Döviz bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesiyle doğal hedge sağlanmaktadır.

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

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 BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göлтаş” 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.

Göлтаş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 30 Haziran 2024 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.

30 Haziran 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

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 bu değişikliklere 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