

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
49. Faaliyet Dönemi

Faaliyet Raporu **2017**



*Hayatı boyunca, sonsuz bir insan sevgisi,
toprak, ağaç ve tabiatla iç içe bir hayat,
daima adil, medeni ve bilgiye dayalı bir anlayışla,
netice almaya yönelik,
durmaksızın çalışmayı ve üretmeyi düstur edinmiş,
Ülkesini, Milletini ve Isparta'sını
her şeyin üzerinde tutmuş,
iyiliksever, hayırsever, gönül insanı,
son anına kadar yüksek yaşam enerjisi,
parlak akıl ve zekâsıyla
çevresine hep yol gösterip model olmuş,
bilge insan*

*Dr. Yük. Müh.
Şevket Demirel'in*

huzurunda saygıyla eğiliyoruz...

KENDİLERİ DAİMA BİZİMLEDİRLER...



İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	6
Adresler	6
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968	9
B. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ	11
C. GENEL BİLGİLER	19
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	19
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	19
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	20
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	21
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	22
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	22
D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	23
E. AR-GE ÇALIŞMALARI	24
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	25
1. Üretim Faaliyetlerimiz	25
2. Satış Faaliyetlerimiz	27
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	28
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	28
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	29
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	30
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	31
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	31
9. Hukuki Konular	31
10. Genel Kurul Toplantıları	31
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	31
12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	32
G. FİNANSAL DURUM	33
1. Temel Rasyolar	33
2. Kar Dağıtım Politikası	34
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu	35
4. Bilanço	37
5. Gelir Tablosu	39
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	40
7. Nakit Akış Tablosu	42
8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilanço	44
9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu	46
H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	47
BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	47
BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ	48
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	51
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ	52
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU	58
I. GÖLTAŞ DESTANI	65

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	: 01.01.2017 - 31.12.2017
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
Telefon	: 0 312 417 42 83-431 29 23
Faks	: 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu	: Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23
Telefon	: 0 242 312 18 69- 312 18 70
Faks	: 0 242 312 18 68

Faaliyet Raporu SPK' nın Seri :II No:14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
49.Faaliyet Dönemi

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 12 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aziz Murat Demirtaş'tır.

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



Aziz Murat Demirtaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 12 Mart 2018

A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ

ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK

TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN

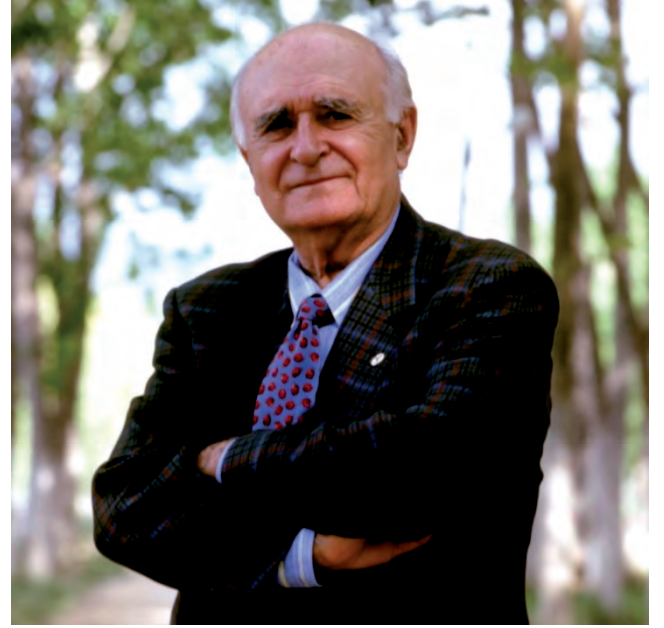
DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler Isparta'da bulunmuştur.

Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal bir güç kazanacaktır.

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştiغال sahalarına istikrarlı bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta'da "GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ" unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür.

- 1.Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
- 2.Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 TL'sini bulacaktır.
- 3.Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde



olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır.

4.Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.

5.Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.

6.Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.

7.Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.

8.Bu yatırım sahası Türkiye'de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.

9.Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir.

10.şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütölmektedir.

11.Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 tarihinden itibaren başlanacaktır.

12.şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25'i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir.

13.Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra

olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz.

şevket Demirel

şirket Müteşebbis Heyeti Adına



B. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
4- 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5- 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10- 2018 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11- 01.01.2017–31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018–31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret

Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
15- Kapanış.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 3	Madde 3
Şirketin İşletme Konusu	Şirketin İşletme Konusu
A) Şirketin işletme konusu şunlardır.	A) Şirketin işletme konusu şunlardır.
a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak,	a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak,
b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,	b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,
c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,	c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,
ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,	ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,	d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,
e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,	e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak,	f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak,
g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak,	g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak,
ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,	ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,
h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,	h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,
ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak,	ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak,
B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.	B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.
a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.	a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.
b) İthalat ve ihracat yapabilir.	b) İthalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir. d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir. ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir. h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir. ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir. i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir. j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir. k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir. l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir. m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir. n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.	c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir. d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir. g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir. ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir. h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir. ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir. i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir. j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir. k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir. l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir. m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir. n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.
--	--

o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir. p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile; aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir. bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir. r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.	o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir. p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile; aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir. bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir. r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı
--	---

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.	enerjisini karşılamak üzere üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satabilir. u) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı yapabilir. ü) Organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi veya kapasite ticareti yapabilir. v) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya kapasite alımı yapabilir. y) Satış olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacı için kullanma, bu maksatla ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı yapabilir. z) Ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatını yapabilir. Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.
Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye	Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye

artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya vebu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzirmimilyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup; şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
---	---

	onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Madde 23 Esas Mukavelelerin Tadili Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.	Madde 23 Esas Sözleşmenin Değişikliği Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

2017 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,
4. Kapanış.

C. GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 67,79 'ı 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
	7.200.000	100,00

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

Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Ummahan Binhan Kesici	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

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

2017 yılı çalışanlarımızın mevcudu; 108 aylık ücretli, 326 saat/ücretli olmak üzere toplam 434 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 191 kişi ile yapılmaktadır.

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 539 kişidir.

İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 21 adet Meslek Lisesi öğrencileri

uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca işyerimizde üniversitesi son sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olan 6 kişi part time olarak çalışmaktadır.

Şirketimizin de temsil edildiği Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 2017-2018 yıllarına ait Toplu-İş Sözleşmesi'ne göre çalışanlarımızın ücretleri, 2017 yılı için % 14,41 oranında artmıştır.

	2013	2014	2015	2016	2017
ÜRETİM	306	342	375	374	374
PAZARLAMA	7	7	10	26	25
İDARİ	43	41	47	45	35
TOPLAM	356	390	432	445	434

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 5S Bilinçlendirme Eğitimi, Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Dozer Operatörlüğü Mesleki Eğitimi, İşaretçi ve Sapanıcı Eğitimi, EKED Eğitimi, Sert Dolgu Kaynakları Eğitimi, Rekabet Eğitimi ve İskele Kurulum Elemanı Eğitimi olmak üzere toplam 13.570,25 saat eğitim sağlanmıştır. İskele Kurulum Elemanı Eğitimi sonucunda çalışanlar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanmışlardır.

Çalışanlarımızın İngilizce yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi amacıyla British Town Dil Okulu ile işbirliği yapılmış ve bu kapsamda 9 çalışanımızın kursları devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz, 2017 yılında 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 2017 yılında çalışanlarımıza 7.013 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda

İş sağlığı ve güvenliği alanında 2017 yılında kişi başı eğitim saati 16,16 saat/kişi olmuştur.

Çalışanlar tarafından bildirilen emniyetsiz durum/davranışlar formlarından 2017 yılında 1.329 adet daha bildirilmiştir. Toplamda bugüne kadar bildirilen form sayısı 3.672 adet olmuştur. Bu formların 3.594 adedi kapatılmıştır ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

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

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ilişkin 2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'unda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu

nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiş olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı içerisinde yaptığı herhangi bir iş ve işlem bulunmamaktadır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan genel kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK na uyum kapsamında Esas sözleşmemizin 6. Maddesinin tadili görüşülmüş ve oyçokluğu ile karara bağlanmıştır.

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

2016 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere bunun dışında performansla 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.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret ve sağlanan menfaatler 3.729.891,63 TL' dir. Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 7.192.570,77 TL'dir.



E. AR-GE ÇALIŞMALARI

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

uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.



F. 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

Altı adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 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

2017 yılı klinker üretimimiz 1.702.902 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Çimento Üretim Kapasitemiz

2017 yılı çimento üretimimiz 2.155.115 ton olarak gerçekleşmiştir.

DEĞİRMENLER	İŞLETMEYE ALINIŞ YILI	TON/GÜN	GÜN/YIL	KAPASİTE 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
TOPLAM				5.068.800

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

Türk Çimento Sektörü

Türk çimento sektörü 2017 yılında dünyada en büyük çimento üreticileri arasında ve Avrupa'da lider konumundadır. Sektör ülke ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor olmakla kalmayıp, ihracatta da dünya pazarının ilk sıralarında yer almaktadır.

Çimento sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almasının yanı sıra, inşaat sektörüyle de yüksek korelasyon göstermektedir. 2017 yılında kentsel dönüşüm, altyapı projeleri ve konut dışı binaların etkisiyle inşaat sektöründe yaşanan önemli gelişmeler çimento sektörünün canlanmasını sağlamıştır. İnşaat sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmeler çimento talebinde de artışı beraberinde getirmiştir. Sektöre katılan yeni oyuncular ve kapasite artışlarının yanında sektörün asıl hedefi, verimliliğe yönelik yatırımlara ağırlık vererek sektörün alt yapısının güçlenmesini sağlamaktır. Sektörde enerji kaynaklarının etkili kullanılması konusunda da en yeni teknolojileri kullanarak, yenilenebilir enerji kullanımı artırılmaktadır. Türk çimento sektörü ekonomik büyümesine devam ederken

çevresel sorumluluklarının da bilincinde yoluna devam etmektedir. 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan verilere göre, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9,9'u ihracata konu olmuştur. 12 aylık dönemin toplam ihracat (çimento+klinker) lideri, yaşanan düşüşe rağmen ABD olurken en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke ise Haiti olmuş ve bu ülkeyi Gana ve Sierra Leone izlemiştir.

Türkiye' nin 2017 yılı çimento üretimi 80.552.257 ton, klinker üretimi 70.812.559 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 72.227.260 ton, klinker iç satışları 2.761.795 ton olmuştur. Çimento ihracatı 7.980.441 ton, klinker ihracatı ise 4.932.218 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2016 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 8,12 ve çimento üretimi % 6,83 oranında artmış. Klinker üretimi % 4,36, klinker iç satışı % 35,84 artmıştır. Çimento ihracatı % 6,96, klinker ihracatı % 32,41 oranında artmıştır.*

* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2017 yılı toplam satışları bir önceki yıl toplam satışlarına göre yaklaşık % 7 oranında azalmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Atık ısıdan elektrik üretimi yatırımımız kapsamında, karbon sertifikası için; 414.221 TL ; (103.816 €) yatırım harcaması yapılmıştır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi için 19.781 TL (4.387 €) yatırım harcaması yapılmıştır.

Hammadde kırıcıları çelik bantları ve rotor yenileme kapsamında; 426.315 TL (103.302 €) yatırım harcaması yapılmıştır.

Ohsas kapsamında yapılan platform ve korkuluk işleri için 823.460 TL (207.900 €), ünitelerin aydınlatma işleri için 364.027 TL (87.625 €) yatırım harcaması yapılmıştır.

Döner fırın manto, ring, gale ve rayı, elevatör zincirleri, elevatör kovanı ve lastik bantları gibi yenilemeler için 1.360.765 TL (317.153 €) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır.

Çevre düzenlemeleri, saha betonları, su tahliye

kanalları, BW raporlama sistemi gibi yatırımlarımız için 404.987 TL (101.542 €) yatırım harcaması yapılmıştır.

Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: 3.813.559 TL (925.728 €) olarak gerçekleşmiştir.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
01.09.2015 / c 107512	13.09.2012 - 13.03.2017*	Modernizasyon

*Modernizasyon teşvik belgemiz 22.03.2018 tarihinde kapanmıştır.

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'imizin 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 defans 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 defans 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.

İkinci defans hattının bir diğer işlevi olarak; 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.

Üçüncü defans 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 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 sertifikalara 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 ve sistem yaklaşımli 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. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim

Müdürlüğü'nün mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güncellenmesi amaçlı olarak eğitimler alması, kongre ve seminer katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken tespiti, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat,

standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor 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.

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	77,47
Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,84

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin yıl içinde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

2017 yılı içerisinde 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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 22.05.2017 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu

(34357) İstanbul adresinde yapılmıştır. 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

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 2017 yılı yapılan bağış toplamı 1.264.524,63 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı

ortaklıklarıyla birlikte bağış toplamı 1.485.185 TL dir.

Anılan bağış tutarları 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

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

12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü

2017 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim ortak ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2017 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı Őirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koőullarına uygun Şartlarda gerçekleştirilmiştir.



G. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2017	2016
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,29	1,14
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,01	0,88
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,22	0,23
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,60	0,57
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,40	0,43
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	1,11	0,97
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,11	1,10
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,49	0,46

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 Temettü (%)
2004	% 100
2005	% 200
2006	% 220
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100
2013	% 200
2014	% 500
2015	% 210
2016	%50

3. Genel Kurula Teklif Edilen 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.200.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.055.280,03
'Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	618.753	-1.287.062,36
4.	Vergiler	8.242.176	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.860.929	-1.287.062,36
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN DAĞITILAN (=)	3.600.000	-1.287.062,36
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	3.600.000	
	— Nakit	3.600.000	
	— Bedelsiz		
	— Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.600.000	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ(TL)		TUTARI(TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	3.060.000			0,425	42,50

Geçmiş yıl karlarından brüt 3.600.000 TL, net 3.060.000 TL (1 TL'lik bir hisseye brüt 0,50 TL %50, net 0,425 TL % 42,5) dağıtılmasını ve dağıtımın şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini Genel Kurula teklif ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

4. Bilanço

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2017	31 ARALIK 2016
Dönen Varlıklar	342.163.914	293.088.214
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.647.758	3.666.694
Ticari Alacaklar	150.908.363	131.273.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	39.549.981	24.180.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	111.358.382	107.093.539
Diğer Alacaklar	64.473.161	56.581.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	63.514.990	54.873.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	958.171	1.708.351
Stoklar	74.868.100	67.689.415
Peşin Ödenmiş Giderler	33.133.231	26.027.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	210.403	4.470.367
Diğer Dönen Varlıklar	14.922.898	3.378.881
Duran Varlıklar	432.963.505	415.347.298
Finansal Yatırımlar	15.959.464	14.200.202
Diğer Alacaklar	259.986	251.822
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.675.000	3.260.000
Maddi Duran Varlıklar	377.919.321	370.163.882
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.388.637	4.476.563
Şerefiye	363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.025.189	4.113.115
Peşin Ödenmiş Giderler	721.791	1.223.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30.039.306	21.771.512
TOPLAM VARLIKLAR	775.127.419	708.435.512

*Konsolide rapordan alınmıştır.

Bilanço (Devam)

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2017	31 ARALIK 2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler	265.493.563	255.992.559
Kısa Vadeli Borçlanmalar	81.525.408	70.032.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	57.522.870	100.216.246
Finansal Kiralama Borçları	421.648	1.341.675
Ticari Borçlar	112.153.533	68.325.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	106.140	1.015.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	112.047.393	67.310.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.591.532	2.869.496
Diğer Borçlar	3.078.778	2.459.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.364.323	--
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.714.455	2.459.818
Ertelenmiş Gelirler	2.623.247	6.242.854
Kısa Vadeli Karşılıklar	4.576.547	4.504.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.832.186	2.408.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.744.361	2.096.286
Uzun Vadeli Yükümlülükler	201.868.219	149.951.070
Uzun Vadeli Borçlanmalar	191.358.940	138.766.378
Finansal Kiralama Borçları	--	346.423
Uzun Vadeli Karşılıklar	10.509.279	10.838.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9.761.304	10.223.339
Diğer uzun vadeli karşılıklar	747.975	614.930
ÖZKAYNAKLAR	307.765.637	302.491.883
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	290.024.835	276.825.778
Ödenmiş Sermaye	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	52.443.655	95.258.943
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	1.086.768	857.223
Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	1.086.768	857.223
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	4.385.289	3.649.544
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	4.385.289	3.649.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	39.824.242	40.119.465
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları	169.346.155	114.077.443
Net Dönem Karı	8.860.929	8.785.363
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	17.740.802	25.666.105
TOPLAM KAYNAKLAR	775.127.419	708.435.512

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2017	01 Ocak -31 Aralık 2016
Hasılat	380.093.555	323.231.421
Satışların Maliyeti (-)	(287.226.311)	(235.276.742)
BRÜT KAR	92.867.244	87.954.679
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(40.618.226)	(26.505.507)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(21.998.442)	(24.514.962)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.521.773	18.594.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.378.189)	(7.725.463)
FAALİYET KARI	48.394.160	47.802.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	452.732	704.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	--	(543.055)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	48.846.892	47.963.965
Finansman Gelirleri	26.795.060	22.042.723
Finansman Giderler (-)	(75.616.767)	(76.160.944)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	25.185	(6.154.256)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		
Dönem Vergi Gideri	--	(2.139.361)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	8.242.176	13.760.691
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	8.267.361	5.467.074
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(593.568)	(3.318.289)
Ana Ortaklık Payları	8.860.929	8.785.363
Pay Başına Kazanç-TL	0,0123	0,0122
Net Dönem Karı	8.267.361	5.467.074
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	229.545	(1.098.706)
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	229.545	(1.098.706)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	735.745	(783.043)
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları (net)	735.745	(783.043)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)	965.290	(1.881.749)
Toplam Kapsamlı Gelir	9.232.651	3.585.325
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(593.568)	(3.318.289)
Ana ortaklık payları	9.826.219	6.903.614

*Konsolide rapordan alınmıştır.

6. Öz Kaynak Değişim Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Birikmiş Karlar										
	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler
01.01.2016 tarihli bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	1.955.929	4.432.587	37.592.128	113.532.754	10.414.919	277.265.057	28.984.394	306.249.451
Düzeltilme (Not 2-3)	-	-	-	-	-	-	-	8.555.875	8.555.875	-	8.555.875
01.01.2016 itibariyle yeniden düzenlenmiş Transferler	7.200.000	95.258.943	6.877.797	1.955.929	4.432.587	37.592.128	113.532.754	18.970.794	285.820.932	28.984.394	314.805.326
Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	2.527.337	16.443.457	(18.970.794)	-	-	-
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(1.098.706)	(783.043)	-	(15.898.768)	--	(15.898.768)	--	(15.898.768)
31.12.2016 itibariyle bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	857.223	3.649.544	40.119.465	114.077.443	8.785.363	276.825.778	25.666.105	302.491.883

Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)

[illegible]

*Konsolide rapordan alınmıştır.

7. Nakit Akış Tablosu

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	01 Ocak -31 Aralık 2017	01 Ocak -31 Aralık 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Dönem Karı (Zararı)	8.267.361	5.467.074
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	8.267.361	5.467.074
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili	(26.384.732)	62.199.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17.624.377	18.236.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.881.838	289.664
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü	--	543.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile	2.277.866	2.020.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	--	(50.996)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(21.206.523)	(4.730.904)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22.713.316	22.332.764
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	2.637.192	1.159.554
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman	(1.640.861)	(4.819.271)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili	(34.395.757)	39.877.699
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(8.242.176)	(11.954.318)
Sermaye Arttırımı Etkisi ile Ortaklık Yapısı Değişimi	(7.634.426)	--
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	15.422	(112.161)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	(415.000)	(592.000)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(16.648.942)	(1.468.269)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(17.137.059)	(9.245.850)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış	(8.625.582)	18.683.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili		
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(8.641.687)	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	750.180	(762.611)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(7.178.685)	(13.479.232)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(6.604.389)	(14.061.266)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(909.075)	984.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	46.378.067	25.671.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	722.036	1.150.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8.857.263	(540.935)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(745.363)	(2.025.793)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(3.619.607)	(5.780.059)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(11.701.343)	(2.752.180)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	(8.193.698)	689.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(34.766.313)	66.198.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(2.390.244)	(1.661.912)
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	(218.880)	(10.630.309)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	12.502.141	(4.438.588)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan	(4.035.713)	(3.980.689)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından		
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit	--	49.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından		

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(25.149.990)	(8.595.460)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(92.246)	(23.565)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit	--	1.345.000
Alınan Faiz	21.206.523	3.243.387
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit	28.890.073	(49.518.583)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		
Kredilerden Nakit Girişleri	94.661.202	68.629.495
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(38.636.552)	(66.589.553)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç	(1.266.449)	(769.423)
Ödenen Temettüleri	(3.154.812)	(15.898.768)
Ödenen Faiz	(22.713.316)	(18.542.956)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	--	(16.347.378)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ	(18.936)	(4.031.518)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.666.694	7.698.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.647.758	3.666.694

*Konsolide rapordan alınmıştır.

8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço

	2017	2016
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	279.352.376,12	269.720.619,45
A HAZIR DEĞERLER	1.874.377,94	3.010.834,41
01. Kasa	15.379,97	11.517,20
02. Bankalar	1.858.997,97	2.999.317,21
03. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
C TİCARİ ALACAKLAR	119.742.334,71	106.696.782,95
01. Alıcılar	61.574.284,63	48.277.611,58
02. Alacak Senetleri	57.181.441,80	58.183.561,52
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	-714.631,35
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	362.489,03	326.121,95
07. Şüpheli Ticari Alacaklar	14.250.808,93	14.250.808,93
08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-13.626.689,68	-13.626.689,68
D DİĞER ALACAKLAR	42.711.412,57	58.658.634,78
02. İştiraklerden Alacaklar	40.838.305,38	52.764.208,77
04. Personelden Alacaklar	0,00	100,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.873.107,19	5.894.326,01
E STOKLAR	95.326.250,87	79.845.067,57
01. İlk Madde ve Malzeme	45.768.496,70	31.186.641,37
02. Yarı Mamuller - Üretim	22.242.834,68	29.782.305,42
03. Mamuller	2.265.207,33	3.031.631,43
04. Ticari Mallar	36.415,33	36.415,32
05. Diğer Stoklar	710.859,47	710.859,47
07. Verilen Sipariş Avansları	24.302.437,36	15.097.214,56
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	4.832.449,68	5.859.012,26
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	4.808.184,26	5.715.026,75
02. Gelir Tahakkukları	24.265,42	143.985,51
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	14.865.550,35	15.650.287,48
01. Devreden KDV	0,00	501.709,90
05. İş Avansları	41.212,43	68.550,72
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	14.824.337,92	15.080.026,86
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	357.316.394,70	334.566.788,46
A TİCARİ ALACAKLAR	173.175,10	130.110,52
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	173.175,10	130.110,52
C MALİ DURAN VARLIKLAR	148.374.311,63	131.913.250,89
03. İştirakler	27.401.144,06	26.416.349,54
05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-3.210.346,77	-3.210.346,77
06. Bağlı Ortaklıklar	135.662.934,85	97.628.418,46
07. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	-23.332.716,73	0,00
08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş. Karş.(-)	-644.072,99	-644.072,99
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	12.873.514,78	12.099.048,22
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-376.145,57	-376.145,57
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	205.060.513,83	197.217.827,04
01. Arazi ve Arsalar	12.334.652,82	2.743.652,82
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	27.307.983,53	24.692.341,29
03. Binalar	79.698.411,30	79.639.515,53
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	528.322.676,20	518.141.742,60
05. Taşıtlar	62.255.374,26	61.347.359,44
06. Demirbaşlar	51.951.315,43	51.183.861,55
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	17.888,21	8.852,21
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-559.114.508,91	-543.872.294,64
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.286.720,99	3.307.796,24
10. Verilen Avanslar	0,00	25.000,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.289.302,14	2.839.710,17
01. Haklar	5.613.872,11	5.547.152,40
05. Özel Maliyetler	1.001.058,07	823.268,97
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.173.710,74	3.997.766,33
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-8.499.338,78	-7.528.477,53
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	1.419.092,00	2.465.889,84
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.419.092,00	2.465.889,84

AKTİF TOPLAMI	636.668.770,82	604.287.407,91
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	222.343.736,28	156.921.159,55
A MALİ BORÇLAR	118.760.952,90	90.030.850,35
01. Banka Kredileri	118.339.304,09	88.689.175,48
08. Leasing	421.648,81	1.341.674,87
B TİCARİ BORÇLAR	94.567.086,64	58.148.650,31
01. Satıcılar	70.450.923,61	42.895.708,79
02. Borç Senetleri	24.091.389,34	15.232.561,58
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	24.773,69	20.379,94
C DİĞER BORÇLAR	2.826.902,53	1.759.561,36
01. Ortaklara Borçlar	1.106.776,99	1.227,07
04. Personele Borçlar	1.504.953,33	918.752,38
05. Diğer Çeşitli Borçlar	215.172,21	839.581,91
D ALINAN AVANSLAR	22.335,38	22.335,38
01. Alınan Sipariş Avansları	22.335,38	22.335,38
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.472.695,59	1.757.368,68
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	907.321,27	612.299,01
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.263.400,73	1.125.448,73
03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitli Ver. Diğ. Yükümlülükler	191.806,20	0,00
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	110.167,39	19.620,94
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.823,09	9.000,99
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	0,00	2.139.361,38
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	0,00	-2.139.361,38
04. Maliyet Gider Karşılıkları	4.822,10	0,00
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.000,99	9.000,99
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	3.679.940,15	5.193.392,48
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	122.072,36	2.122.072,36
02. Gider Tahakkukları	3.557.867,79	3.071.320,12
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	91.231.929,80	119.498.958,93
A MALİ BORÇLAR	78.094.722,18	106.239.679,28
01. Banka Kredileri	78.094.722,18	105.893.255,87
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	346.423,41
C DİĞER BORÇLAR	0,00	-0,01
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.106.689,63	13.106.689,63
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	13.106.689,63	13.106.689,63
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	30.517,99	152.590,03
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	30.517,99	152.590,03
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	323.093.104,74	327.867.289,43
A ÖDENMİŞ SERMAYE	90.024.540,68	90.024.540,68
01. Sermaye	7.200.000,00	7.200.000,00
03. Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları	82.824.540,68	82.824.540,68
B SERMAYE YEDEKLERİ	4.815.324,51	4.040.857,95
05. Diğer Sermaye Yedekleri	4.815.324,51	4.040.857,95
C KAR YEDEKLERİ	229.540.301,91	226.580.673,22
01. Yasal Yedekler	28.055.280,03	27.665.121,14
02. Statü Yedekleri	19.046.651,57	18.219.665,46
03. Olağanüstü Yedekler	181.493.150,72	180.632.173,76
05. Özel Fonlar	945.219,59	63.712,86
F DÖNEM NET KARI(ZARARI)	1.287.062,36	7.221.217,58
01. Dönem Net Karı	0,00	7.221.217,58
02. Dönem Net Zararı	1.287.062,36	0,00
PASİFLER TOPLAMI	636.668.770,82	604.287.407,91

9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu

	2017	2016
A- BRÜT SATIŞLAR	322.304.359,73	310.024.212,55
1. Yurtiçi Satışlar	249.429.156,33	248.331.808,25
2. Yurtdışı Satışlar	72.496.796,58	61.652.086,42
3. Diğer Gelirler	378.406,82	40.317,88
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-1.638.441,18	-30.972,53
1. Satıştan İadeler (-)	8.487,09	0
2. Satış İskontoları (-)	-1.629.954,09	-30.972,53
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	320.665.918,55	309.993.240,02
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-233.129.756,47	-201.084.139,59
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-217.441.940,80	-187.357.558,39
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	-4.351.379,95	-1.877.096,15
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-11.118.963,57	-11.725.300,14
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-217.472,15	-124.184,91
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	87.536.162,08	108.909.100,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-57.963.335,72	-65.308.558,92
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-42.059.123,09	-47.547.759,07
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-15.904.212,63	-17.760.799,85
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	29.572.826,36	43.600.541,51
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	15.143.882,19	19.065.028,47
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	1.745.956,78	0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	2.252.093,87	3.149.493,58
4. Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7. Kambiyo Karları	10.031.485,50	14.036.109,35
8. Reeskont Faiz Gelirleri	714.631,35	922.051,06
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	399.714,69	957.374,48
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)	-21.190.070,85	-42.011.480,32
1. Komisyon Giderleri	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00	0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları	-20.886.895,86	-41.008.540,20
5. Reeskont Faiz Giderleri	0,00	-714.631,35
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-303.174,99	-288.308,77
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-13.518.702,44	-10.680.729,04
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-13.518.702,44	-10.680.729,04
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	10.007.935,26	9.973.360,62
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.262.983,55	2.635.196,80
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.262.983,55	2.635.196,80
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-13.557.981,17	-3.247.978,46
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-13.313.033,47	-2.991.040,50
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-1.444,32	-6.579,25
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-243.503,38	-250.358,71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.287.062,36	9.360.578,96
K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK.KARŞ. (-)	0,00	-2.139.361,38
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-1.287.062,36	7.221.217,58

H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 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 Göller 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.

2017 faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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 SAHİPLERİ

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:

28.02.2017

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 : Gökçeçişek 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

2017 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.

• 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine “Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e ilişkin web sitemizde pay sahiplerine duyuru yapılmış olup bu kapsamda başvuran pay

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2017 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.

2017 faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla

sahiplerinin işlemlerine Yatırımcı İlişkiler Birimimiz tarafından başlanmış ve devam edilmektedir.

2017 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan başvuru adedi : 36

2017 Faaliyet Döneminde pay sahiplerine verilen yanıt sayısı : 36

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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 22.05.2017 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2017 tarih ve 9309 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 katılıma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2016 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.

Şirketimizin 22.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 TL'lik nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına, dağıtım ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 15.08.2017 tarihli 2017/27 nolu toplantısında alınan karar doğrultusunda 2016 yılı kar payı ödemeleri 29 Eylül 2017 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.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2017 faaliyet dönemi raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye

Web sitesine “www.goltas.com.tr” adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK'nın 1524. maddesinin 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.

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.

2017 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, 2017 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 2017 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

• 08-13.03.2017 tarihlerinde KÇK yetkilileri tarafından YGT ölçümleri yapılmıştır. 10.07.2017 tarihinde İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve A437981 Seri No.lu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. 11.09.2017 tarihinde EF-1 bacasında toz parametresi için KGS-2 ve EF-3

bacasında gaz parametreleri için KGS-2 ölçümlerinin başladığına dair, İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve A270358 Seri No.lu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. 11-12-13-14.09.2017 tarihlerinde EF-1 bacasında toz parametresi için ve EF-3 bacasında gaz

parametreleri için KGS-2 ölçümleri yapılmıştır. 03.11.2017 tarihinde EF-1 (toz) ve EF-3 (gaz) bacası için yeni KGS2 fonksiyonları İl Müdürlüğü gözetiminde sisteme girilmiştir. 24.11.2017 tarih ve 54682322/125.02.01/7449 sayılı yazı ile KGS2 Ölçüm raporu onay yazısı gelmiştir.

• 14-15.09.2017 tarihlerinde Fırın-I'de %100 ve Fırın-II'de % 72 oranında % 5,5 kükürt içeren Petrokok kullanımı için, EF-1, EF-2, EF-3 KD1 ve KD2 bacalarında emisyon ölçümleri yapılmıştır. 24.11.2017 onay tarihli rapor 08.12.2017 tarihli KÇK üst yazısı ile gelmiştir. 12.12.2017 tarih ve 45119 sayılı üst yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. 28.01.2018 tarihli Petrokoklu ölçüm raporu cevap yazısı gelmiştir. 2 ay süreli hava kalitesi ölçümleri yapılarak Çevre izni yenilenecektir.

• Fabrikamızda Çevresel Yasal ve Diğer Gerekliklerin takibi yapılmakta olup, 12.07.2010 tarihinde “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” nin alınması ile birlikte “Entegre Yönetim Sistemine” geçilmiştir. 15-17 Mayıs 2017 tarihlerinde Kalite Çevre Kurulu tarafından belge yenileme tetkiki yapılmıştır. Yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dış Tetkik sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, 26.05.2017 tarih ve ÇYS-0013 sayılı Belge No.lu TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi yenilenmiştir. Belge 22.05.2019 tarihine kadar geçerlidir. 2018 yılı içinde ISO 14001:2015 Geçiş Revizyonu yapılacaktır.

• Tesis kapsamında 30.03.2017 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık online sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. Onaylı beyan dosyalanmıştır. 28.02.2017 tarihinde atık yağ beyanı yapılmıştır. 28.02.2017 Tarih ve 36174 sayılı üst yazı ile İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 30.03.2017 tarihinde 3 yıllık (2017-2018-2019) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak 30.03.2017 tarih ve 37205 sayı ile İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. 12.04.2017 Tarih ve 40233858-145.99-E.2368 Sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Oluru yazısı alınmıştır.

• 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici tehlikeli atık depolama faaliyetimiz sebebiyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelikle belirlenen esaslara göre 25.05.2017-25.05.2018 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yapılmıştır. 23.06.2017-25.05.2018 tarihli revize poliçe yaptırılmıştır.

• Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu bakanlık atık ambalaj beyan online sisteminde doldurularak 28.02.2017 Tarih ve 36173 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. ÇEVKO İletişim Portalı (Ç.İ.P) üzerinden 27.03.2017 tarihinde Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi için başvuru yapılmıştır. ÇİP sistemi üstünden ÇEVKO 'ya devretmiş olduğumuz 2017 yılı sözleşme miktarlarımız, Ambalaj Bilgi Sistemi'ne yüklenmiştir. Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi Kapsamında; 2016 yılı ÇEVKO' ya devredilen geri kazanım yükümlülüğü 1.151,645 ton kâğıt-karton ve 14,592 ton PP. dir. 2018 yılı geri kazanım oranı % 54 tür.

• BEKRA bildirim sistemine kimyasal ve yağların girişleri 03.08.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Bekra Kategorisi 2, Risk Sınıfı “Kapsam Dışı” olarak belirlenmiştir. 20.12.2017 tarihinde güncelleme yapılmıştır mevcut kategori devam etmektedir.

• İ.R-1161 S:2009 I(B)GRUBU marn ocağında 2012 yılında üretim durdurulmuştur. Tekrar üretime geçilmesine karar verilmiş olup Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapılmıştır. 08.05.2017 tarihli Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Fakat bu ocağa üretim yapılmama kararı alınmış olup çevre izni başvurusu yapılmamıştır.

• İ.R:2088 I(B)GRUBU Çimento Kili ocağında; 24,41 hektarlık alanda 1.000.000 t/y üretim kapasitesi için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak 17.04.2017 tarihinde Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 15.05.2017 tarihli ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır. İ.R:2088 Tras ve Çimento Kili ocağında 02-04.08.2017 tarihleri arasında emisyon ölçümleri yapılmıştır. 2 ay süreli hava kalitesi ölçümleri tamamlanmıştır.

05.12.2017 tarihli 5 yıl geçerli hava emisyon konulu Çevre İzin belgesi alınmıştır.

• Isparta İli, Merkez İlçesi, 85181 Sicil, 3310680 erişim nolu, 1B grubu hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır ve Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekolojik Rapor talep edilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yazısında doğal sit alanı içinde kaldığından ÇED dosyası iade edilmiştir. Tekrar alan küçültülerek PTD hazırlanmıştır ve sunulmuştur. Ekolojik rapor henüz tamamlanmamıştır.

• Burdur İli, Merkez İlçesi, 85350 Sicil, 3310679 erişim nolu, 1B grubu, hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Dosya Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Orman izni için müracaat yapılmıştır.

• Burdur İli, Merkez İlçesi, 85351 Sicil, 3313880 erişim nolu, 1B grubu, hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır ve Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 04.08.2017 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır. Orman izni için müracaat yapılmıştır.

• 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. 2017 yılı ilk dokuz ayında 6 kez numune alımı gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır. Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Yeri Değişikliği hakkında 30.11.2016 Tarih ve 33442 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yazısı gönderilmiştir. 11.01.2017 Tarih ve 40233858/110.03.01-E.277 sayılı yazı ile Bakanlık değerlendirme yazısı

gelmiştir. AAT çıkış sularının Farin-3 değirmeninde kullanılması, çıkış suyunun dezenfekte edildikten sonra insan ile teması olmayacak şekilde kullanımı uygun mütalaa edilmiştir.

• 30-31.05.2017 tarihinde Atıksu Arıtma Tesisi ön dengeleme havuzunda dip çamuru çekilmiştir. Bu kapsamda 06.07.2017 tarihinde İl Müdürlüğü gözetiminde ARTEK Çevre Laboratuvarı tarafından arıtma çamuru numunesi alınarak analize gönderilmiştir. ART.TÇ.17.07.0340/02.08.2017 Rapor no. ve Tarihli Analiz Raporu gelmiştir. 09.08.2017 Tarih ve 40233858-110.03.01-E.5109 Sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 kapsamında analiz edilmiş olup, II.Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinde depolanması uygun olarak belirlenmiştir. 2.Sınıf Düzenli Depolamaya gönderilmiştir.

• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından hazırlanan Sera Gazı İzleme Planı 28.01.2015 tarihinde onaylanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarına ait emisyon raporları sırası ile 1185 ve 1187 rapor numarası ile 30.03.2017 tarihinde Bakanlığa iletilmiştir. Doğrulama faaliyetleri 18.05.2017 tarihinde bitmiştir. 2015 ve 2016 yıllarına ait doğrulama raporları hazırlanmıştır. 24.05.2017 tarihinde Bakanlığa iletilmiştir. 28.06.2017 tarihinde iyileştirme raporları oluşturulmuştur. 30.06.2017 tarihinde Bakanlığın onayına sunulmuştur. Bir sonraki doğrulama tarihine kadar iyileştirmeler yapılacaktır. 2017 yılı doğrulama raporunun 30.04.2018 tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

• Yüksek Kükürtlü Petrol Koku kullanımı ile ilgili ithalat izni için 15.07.2016 Tarih ve 29277 Sayı No.lu yazı ile Bakanlığa Başvuru yazısı gönderilmiştir. 27.07.2016 Tarih ve 18330076-155.01 sayı no.lu Bakanlık yazısı ile geçici 30.829 ton Yüksek Kükürtlü Petrol Koku tahsisatı uygun bulunmuştur. Bu tahsisat 2016 yılında kullanılmamıştır. Kullanılacağı zaman Emisyon ve hava kalitesi ölçümlerinin yaptırılarak

Bakanlığa sunulması ve uygunluk yazısının alınması gerekmektedir. 03.03.2017 tarih ve 36315 sayılı yazı ile 2016 yılı tahsisatının 2017 yılına aktarılması için Bakanlığa başvuru yapılmıştır. 14.03.2017 tarih ve 18330076-155.01-E.4147 sayılı yazı ile 2017 yılı için Bakanlık yenilenme yazısı gelmiştir.

• “Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi” kapsamında proje sonunda Verified Carbon Standard (VCS) 'ında “Sertifikalandırılmış Karbon Kredisi” elde edilecektir. Elde edilen karbon sertifikalarının uluslararası pazarda satışı yapılacaktır. Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde Proje Dizayn Dökümanı (PDD) hazırlanmıştır. Proje 10.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır, 10.11.2017 tarih onaylı validasyon raporu ve onaylı validasyon beyanı gelmiştir. Kurulan 12 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısıнын tekrar kullanımı ile CO2 emisyonun azaltımı sağlanmıştır. Henüz verifikasyon yapılmamıştır.

• “Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliklerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında 20.01.2017 tarihinde EÇİ kapanış toplantısı yapılmıştır. Her tesis özelinde uyum durum raporlarının hazırlandığı bildirilmiştir. 09.03.2017 tarih ve 40160356-125.07-E.2894 sayılı yazı ile fabrikamız adına hazırlanan EÇİ Proje Sonuçları gelmiştir. 29.06.2017 tarihli TCMB'nin yazısına istinaden 11.07.2017 tarihinde Bakanlıkta sektör özelinde toplantı yapılmıştır. Toplantı çıktıları üst yönetimle paylaşılmıştır. Tesiste yapılacaklar ve uyum maliyetleri açıklanmıştır.

• 23.08.2013 tarih ve B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1325 sayı no.lu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. - Isparta Şubesi (Çimento ve İR 79983,79911,77908,67758 OCAKLARI) için Hava Emisyon ve Atık su Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi bulunmakta, izin şartlarında değişiklik olmadığı sürece 23.08.2018 tarihine kadar geçerlidir. En geç 23.02.2018 tarihinde çevre izni yenileme işlemlerine başlanması gerekmektedir.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2017 tarihinde 20107 yılı Birleşik Denetim programı kapsamında fabrikamızda denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmemiştir. İyileştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.

• Kömür depolamadan kaynaklanan toz emisyonlarının önlenmesi ve azaltılmasına ilişkin olarak Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne sunulan 01.03.2011 tarihli İş Termin Planı kapsamında; Üst kömür depolama alanının toz tutucu rüzgar perdeleri yenilenmiş olup, alt stok sahasının da yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Alt ve üst kömür stok sahası sulama sistemleri gözden geçirilmiş, bozuk olanlar yenilenmiş, fiskiye yönleri stok sahası üzerine doğru çevrilmiştir. Alt kömür stok sahasında perdenin arakasında kalan fiskiye perde üzerine alınmıştır.

• Yönetmelik gereğince işletmelerde çevre mevzuatı ve çevresel konularda yapılması zorunlu eğitim programı kapsamında, 13.11.2017-01.12.2017 tarihleri arasında, çevre mevzuatı ve idari yaptırımlar konu içerikli eğitim beyaz yaka çalışanlara, Çevre Kavramı, Çevre Kirliliği ve Sonuçları ve İşletme Atık Yönetimi eğitim konu başlıklarında mavi yaka çalışanlar için Çevre Yönetim Birimi tarafından çevre eğitimleri verilmiştir.

• 06.11.2017 tarih ve 99804104-125.07-E.13664 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çimento Tesisleri NOx Emisyonu Sınır Değeri hakkında bilgi yazısı gelmiştir. Fırın bacalarında 01.01.2018 itibari ile uygulanacak olan 800 mg/Nm3 sınır değeri için gerekli yatırımların gerçekleştirilerek alt yapının sağlandığı anlaşılmaktadır. 01.01.2018 itibari ile 800 mg/Nm3 NOx emisyon sınır değerini sağlayacak şekilde gerekli önlemlerin alınarak işletilmesi gerekmektedir.

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.

Şirketimiz 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararı ile

Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan KESİCİ' nin atanması hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır.

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/ Murahhas Üye	(20.04.2015- 09.05.2016)	Yoktur	İcrada yer alan üye
Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ummuhan Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	(13.05.2016-Kalan süreyi tamamlamak üzere)	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
Selahattin Özmen	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Çetin Bozcu	Üye	3 yıl		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	3 yıl		Bağımsız üye

ÖZ GEÇMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza *

Şevket DEMİREL, Kuruluşundan itibaren Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası olarak görev yapmıştır. Demirel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Eğitim Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve ayrıca Ettaş Eğitim Taah. Ve Tic. A.Ş. Kurucu ve Başkanlığını yürütmüştür.

Grup İçi şirketler de ; Orma A.Ş. , Orkav A.Ş., OZF A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş. ve Gölyatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Sn. Şevket Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur.

*** Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza Sn. Şevket Demirel 09.05.2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.**

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 şirketler de Gölyatırım Holding 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. , OZF A.Ş. ve Orkav 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 şirketler de; Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Ozf A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Grup İçi şirketler de; Gölyatırım Holding A.Ş. ve 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

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 2017 faaliyet döneminde 38 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 sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya

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 değerlendirme çalışmaları 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 Üyeliğine 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. Şirket'imizin 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 defans 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 defans 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.

İkinci defans hattının bir diğer işlevi olarak; 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.

Üçüncü defans hattı olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak 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 sertifikalara 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 ve sistem yaklaşımli 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. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim Müdürlüğü'nün mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması ve güncellenmesi amaçlı olarak eğitimler alması, kongre ve seminer katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

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 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.

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, OHSAS 18001:2008

2005 ve ISO 50001 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 itibarıyla 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.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.729.891,63 TL' dir. Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu

Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 7.192.570,77 TL'dir.

Şirket 2017 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.

İ. GÖLTAŞ DESTANI

GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi heyecanının bir eseridir.

Devlet iştiraki yoktur. Şirketin kuruluş, inşa, montaj, işletmeye alış esnasına kadar darboğazlar ve bunların aşılışını gören bir arkadaşım “O günlerin anılarını toplayınız. Bunlar 10 Göltaş kurmak kadar yarınlara için müteşebbislere faydalıdır ve bunlar bir destandır” dedi. İşte Göltaş Destanı buradan doğdu.

Muammer KARACA, Bono ile üç hisse alıp ortak oldu.

1970 Anadolu Turnesi Karaca Tiyatrosu'na Isparta Gölcük'te helva kuzu ikram edildi. Fabrika inşası gezildi. Şevket DEMIREL “Sizde ortak olunuz” dedi. “Param yok olamam” deyince bono ile ödemesini teklif ettik, sevinçliydi.

Bir gün İstanbul'dan telefon etti. “Şevket Bey, ben Göltaş Çimento fabrikasına ortak oldum. Siz beni Afyon'a satmışsınız, böyle şey olur mu?” dedi.

Karaca'nın bonoları vadeli çimento aldığımız Afyon Çimento Fabrikasına ciro edilmişti. Durum izah edildi. “Bononun ne olduğunu öğrendim” dedi. Bu espiyi sahnelerinde kullandı.

Tevfik Bilge'ye satılan üç hisse.

Bono ile O'da üç hisse aldı sevinçliydi. Gizlice bir şeyi öğrenmek istiyordu. Müteahhit Orhan Yavuz'u kenara çekip, “Sizden bir şeyin doğrusunu rica edeceğim. Göltaş'tan üç hisse senedi aldım. Bunlar dul ablamın geçimine kâfi gelir dedim. Doğru mu? Ne dersiniz.”

Bu fabrika pulsuz kâğıtla yapıldı. Umumi heyette bir ortak “Bu fabrika pulsuz kâğıtla

yapıldı” dedi. Ve devamla “Çünkü ben hissemi bono vererek aldım. Bononun pul parasını istediler. Onu da vermedim. İşte o pulsuz kâğıt dediğim bunlardı.”

12 Mart 1971 muhtırası ve bir bankanın telaşı.

Yatırım kredisi kullandığımız bir bankanın Şube Müdürü, ihtilalle alacaklarının tamamını muaccel hale getirip, pazar günü Isparta Noterini ve merkezden çağırdığı avukatlarını montaj sahasına getirip tespit yaptırıyor. Sonradan bu banka Göltaş'tan Alüminyum Tesisleri yapımı için peşin para ve aracı ricası ile çimento aldı.

Dükkânını kapatıp kaçan tüccar kredisini kullanmamıza önce müsaade eden Konyalı Hakkı senetler kendisine gelinceye kadar dükkânını kapatıp ayrıldı.

Bir eski Milletvekili ağlıyordu. (1973)

Demokrat Parti 1950–1960 dönemleri Antalya Milletvekili Dr. Burhanettin ONAT açılış ilk Umumi Heyetinde (1974) “Ben ihtiyarım. Sıcakta araba ile geldim. Ama bu eserlere yürüyerek dahi gelirim” demiştir.

T. Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü

Reşit EGELİ ile sohbet.

Projeye Sanayi Kalkınma Bankası menfi rapor verdi.

Yapamazsanız...! 1973 Temmuz'unda bir torba çimentoyu İstanbul'a götürdüm. Egeli' nin muavini Baha Bey'in oda kapısına koymak istediğimi Egeli 'ye söyledim. Oda “Yapma kalbi var, ölür” dedi. Ve ilave etti. “Evet, biz banka olarak çimento sektöründe atladık.”

İhtilalle beraber bir sandık çivi parasını acele telefonla isteyen tüccar.

GÖLTAŞ inşaatına mal veren çeşitli esnafımız var. Bir sandık çivi faturası için 13 Mart 1971'de telefon ediyor. “Benim faturamı ödeyiniz” diye. Korku!

20.000 Liralık Kamil SINAV hissesi - 1990'da bir araba aldı.

Kamil SINAV Denizli'li. Yahya DEMİREL' i “Paşa Dayı” olarak tanır. Kamil SINAV Şevket DEMİREL' e şunu anlatır (1990); “Ben 1972'de 20.000 TL'lik Göltaş hisse senedi aldım. Benim üç çocuğum vardı. Bu 20.000 lira ile bunlara iş olarak ne yapabilirim, yetmez diye düşünürken Göltaş hisseleri satılmaya başladı. Göltaş yapılırsa buraya Şevket DEMİREL' in babası Paşa Dayı vasıtası ile üç çocuğumu sokarım. İş bulmuş olurum. İş sıkıntım kalmaz dedim. Fakat şimdi üç çocuğumuzun üçünün de işi var. Onun için bu hisseleri satıp kendime bir araba alacağım.”

Şevket DEMİREL “Peki Kamil rayice bakalım” deyince, Kamil “Ben rayiç filan bilmem. Benim bu hisselerimi alın. 21 Milyona bir araba buldum, onu alacağım.” İsteğine evet dendi ve Kamil SINAV arabayı aldı.

Unutulmayan iyilik 15 sene sonra dile getirildi.

12.07.1991 Cuma günü 1990 yılı temettüsünü almaya gelen ortağımız Elmalı' lı Osman Çınar, Şevket Demirel ile sohbetinde şunları söyledi, “Fabrikanızdan memnunuz. Ayrıca 1976'da bana bir iyiliğiniz var, unutamam. Karaborsa çimento satılırken, kimseden çimento alamadım. Size başvurdum. Siz hemen verdiniz. Antalya'daki evimi yaptım.”

Kurucu bir ortaktan naklen:

1969 Uşak'ta bono ile Emlak Kredi

Bankası'ndan hisse senedi sattık. Arabalarımızın dönüşte benzin parası olacak kadar dahi peşinat alamadık. Sanayi hisse senetleri Türkiye'de de çağdaş karakterini almaya başladı. Buna güzel bir misal veriyoruz. Tosyalı ortağımız H. İbrahim ATAĞÇI 1970 yılında 3 adet 15.000.-TL'lik Göltaş hisse senedine sahipti. Bu miktar aldığı bedelsiz hisse senetleri ile 2.100.000.-TL oldu. Ortağımız 14.12.1993 tarihli mektubunda şöyle diyor:

”Göltaş Fabrikasından 1970 yılında o zaman üç hisse senedi almıştım Her sene fabrikadan verdiğiniz kâr ve BAĞ-KUR'dan ayda aldığım 800 lira ile geçinip gidiyordum.” temettüsü olarak aylık 875.000 TL'ye tekabül eden 10.500.000.-TL alacak. Demek ki ufak bir tasarruf emekliliğini ikiye katlıyor. İşte çağdaş karakter dediğimiz budur.

Hem makul temettü, hem hissenin borsalarda değer kazanması; hem istenilen zamanda paraya dönüştürülebilmesi...

Türkiye buna giderek sanayisinin finansmanını bulabilir. Yastık altına, kasaya konan altın temettü vermez. Bankaya konan döviz veya para enflasyonu karşılar. Rant vermez. RANT SANAYİDEDİR.

Kriz yılı 1994

1994 kriz yılı olmasına rağmen Göltaş büyümeye devam ediyor. Modernizasyona giriyor. Bundan ortaklarımız da zevk duyuyor.

1995 - Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar zelzelesi

İbrahim Bey- Şevket Bey Allah sizden razı olsun Göltaş kâğıtlarından iyi para kazandık. (20 Aralık 1995)

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

İbrahim Bey- Biz Ekim/95'de olan Dinar zelzelesi sonrası Göltaş kâğıdı (Hisse Senedi) aldık.

13.000.-TL'den aldık, 17.500.-TL'den sattık, bizde ekmeğimizi aldık.

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış olacağını düşündünüz.

İbrahim Bey- Evet koca kaza ne ile yapılacak? Elbette Göltaş Çimentosu ile olacak.

Not: Bu işi yapan İbrahim Bey bir mütekaiddir. Banka yerine borsada parasına para kazandırmak istiyor. Evet, Borsa ile ufak tasarruflar sanayiye faydalı olmaya başladı.

1996 - Kader Anlayışı

1995 yılındaki zelzelede yok olan Dinar İlçesi, 1996'da Göltaş çimento ve hazır betonu ile yeniden yapıldı. Devlet yapıları ve özel sektör yapıları artık % 6,4 şiddetli (Richter ölçekli) zelzelede yıkılmaz kanaatini vatandaşımız da kabul etti. Anadolu yeni malzemeyi de öğrendi. KADER ANLAYIŞI böylece 30 Ekim 1996'da değişti.

Not: Buradaki özel-tüzel kişilere karşı hiç bir teşhir kastımız yoktur. Müspet veya menfi bakanlara teşekkür ederiz. Bizim kastımız "Hangi şartlarda sanayi doğuyor" onu tespittir.

1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - Adana

1971 senesinde bana ısrarla bono ile Göltaş hisse senedi satmıştınız. O zaman Isparta halısının metre karesi 75.-TL idi. Beş balya halı karşılığı aldığım hisse senedi bana bir kamyon halı aldırıyor. Avuç dolusu temettü alıyoruz, Allah razı olsun. Keşke daha çok aldırısaydınız.

1999 – 5.000'lik Bono ile Ortak Olan Araştırmacı

1969 yılında kimyager Mehmet Orhan ve arkadaşları T. Çimento Sanayi A.Ş.' nin bize yardım olarak fabrikanın yerini tespitte geldiler. İki uygun yer tespit oldu. Şimdiki yer ve

Gönen'in batısındaki Alaman Tepesi, Tam bu esnada takviye olarak Necati Nemutlu Çim. San. Genel Müdürü oldu geldi. Çamur içinde Nemutlu şimdiki arazide dolaşırken ben geldim. O'nu çamurdan çekerken ayakkabıları çamurda kaldı. Bir düğüne götürüp ayakkabılarını temizleyip karnını doyurdum.

Ticaret odasında büroda çalışırken, ben iki adet bono, iki adet 5.000 Liralık hisse taahhüt makbuzu çıkardım. Nemutlu bedava zannederek almadı. Mehmet Orhan aldı. Bonoyu da imzaladı. Bir sene vadeli bu bono ödeme ihbarı Mehmet Orhan'a gelince olayı unutmuş şaşkınlıkla bonoyu ödemiş.

Bir Birlik kokteylinde bu hatıratı Necati Nemutlu nakletmiştir. (23.02.2000-Ankara)

2000-Dünya Gazetesinden

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. ISPARTA

Yayın Grubumuz tarafından yaptırılan araştırmaya göre 2000 yılı içinde yaptığınız çalışmalarla iliniz ekonomisine büyük katkıda bulunduğunuz üretim ve istihdam alanlarında yeni olanaklar yarattığınız ve bunun sonucu en başarılı şirket tanımını elde ettiğiniz saptanmıştır. Sizleri kutlar, başarılarınızın sürekli olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Nezih Demirkent

Yön. Kur. Başkanı

Osman Arolat

Genel Yayın Md.

Kriz Yılı 2001

Bu köşemize sanayi destanı yazamıyoruz. Zira Türkiye 2001 yılında büyük bir devalüasyonla karşı karşıya kalmıştır. Bir Dolar 671.765 TL'den yılsonunda 1.439.657 TL'ye yükselmiş, yani %114 devalüe olmuştur. Milli gelirdeki büyüme -%10 olmuştur. Üretim- Tüketim dengesi bozulmuştur. Türkiye'nin bundan kurtuluş yolu; TASARRUF - ÜRETİM ve GÜVENDİR.

Göлтаş Enerji

Göлтаş 2002 yılında Eşen II hidroelektrik santralini işletmeye aldı. Bu eserin kredilerle beraber yapım değeri, Göлтаş'ın borsa değeri kadardır. Böylece Göлтаş kendini ikiye katladı demektir.

2003 Sermayenin Tabana Yayılması

22 Mart 2004 İzmir Alsancak'ta Göлтаş'ın 1970 ortaklarından Konakta Nazak Terlikçi Firmasının sahibi Ömer Bey'le karşılaştım. Şevket Bey, ben krizde battım. Hisse senetlerimde gitti. Ama şimdi paramla Göлтаş hisse senedi almak istiyorum dedi. Bende, hisse senetleri borsada var, alabilirsin dedim. Hayır, ben Göлтаş hisse senedi istiyorum zira siz her sene temettü veriyorsunuz. Benim Göлтаş hisse senetlerim elden çıkmasa idi bunlar beni besleyecekti, Genel Kurul'a geleyim mi? dedi. “Gel, sana Göлтаş hisse senedi temin edelim” dedim. Göлтаş'ın gücünü görmek ve sermayenin tabana yayılmasının seslerini duymaktan bir kere daha zevk aldım.

2004 Yılı - Yastık Altındaki GÖLTAŞ Hisse Senedinin Hüneri:

Ortak bir dükkâna sahip oldu. Sermayesi yoktu. Kiraya vermek istiyordu. Ama kendisi de çalışmak, üretici olmak istiyordu. Derken aklına yastık altındaki Göлтаş Hisse senetleri geldi. Bunları zarfla getirdi. Sayısını da bilmiyordu. Zira yıllar önce ufak bir kuruşunu buna bağlamıştı. Bunları satıp, çimento sermayesi yapacak, dükkânı çalıştıracaktı. Hisse senetlerin bir kısmının temettüleri dahi alınmamıştı. Borsa değeri ile satışı yapıldı. Çimentoculuğa başladı.

Hayırlı olsun, Tasarruf ve Göлтаş Hisse senetlerinin kara gün dostu olduğunu, ortak da teşekkürle anladı. Siz de unutulmuş hisse senetlerinize bakınız. Temettülerini alınız.

2005 GÖLTAŞ-TMSF Bir Ekonomik Hata

2006 TMSF Bir Ekonomik Hata

2007 TMSF Bir Ekonomik Hata

2008 TMSF-GÖLTAŞ Aydınliğa Çıkış

Ekonomik hatanın davası kazanıldı ve şirketlerin yeni yönetimi sahiplerine iade edildi.

2009 GÖLTAŞ: Şirketin Sağliğa Kavuşması

TMSF döneminden kalan yıpranmaların süratle tedavisine çalışıldı ve şirketlerimiz en kısa zamanda eski gücüyle çalışma imkânına kavuşacaktır.

2009 yılı dünyada ve Türkiye'de krizin devam ettiği bir yıldır. Yine aynı yıl, bir başka kriz de; bir komşu rakibin Türkiye ve bölge tüketiminin boyutlarını çok aşan yeni bir yatırımı faaliyete geçirmesi olmuştur.

Sanayicinin görevi, her türlü kriz ve darboğazı geçme başarısında bulunmaktır.

2010 GÖLTAŞ

Bir yandan, Göлтаş iç ve dış piyasalarda kendi rekabetçiliğini korudu.

Bir yandan da Eşen-I Hidroelektrik santralinin montajı planlarımıza uygun devam etti. Bu eserle birlikte baştan söylediğimiz gibi Göлтаş kendisini bir kez daha katlayacak.

Göлтаş Destanı- 2011

Büyümeye ve yatırıma ait hedefler aşılmıştır. Göлтаş sevgisi, krizlerin yaralarını kapatmıştır. Yeni hedeflerimiz; enerjide büyümek, daha karlı ihraç yakalamaktır.

Görüyorsunuz ki; sanayide durmak-dinlenmek yoktur. Ot tutmaz bu topraklar şimdi fabrika bacalarının dumanını temizler hale geldi. Önümüzdeki sene için, üretimde duruşlar olmayacak temennisindeyiz. Türkiye'nin kalkınmasına, bölgenin kalkınmasına en uygun teşviklerden istifadesi yüksek yatırımlarla karlılığımızı arttıracacağız. Bunda; yaptığımız okullar, camiiler ve bir çok amme katkılarımızın rolü olduğunu da unutmayalım.

Göлтаş Destanı- 2012

2011 yılı destanında, yatırım hedeflerimize devam edildiği ve enerji sahasında daha çok yatırım yapmak istediğimizi belirtmiştik.

2012 yılında bunlar müspet şekilde tahakkuk etti. Göлтаş destan yazmaya devam etti. Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika krizlerine rağmen ekonomik dengemizi muhafaza ettik. Ayrıca, bölgemizde fazla üretimin meydana getirdiği fiyat düşüşleri, zararlı rekabet sınırlarına inmesine rağmen, pozitif bir bilançoyla yılı geçirdik.

2012 yılı son aylarında, çimento ekonomisi içte ve dışta üreticiler için müspet antlaşmalara sahne oldu. Neticede; daha normal kapasite ve karlarla çalışacağız demektir.

Göлтаş Destanı- 2013

Bu yılda yatırımlara devam edildi, atık ısıdan elektrik elde etme projesi için Çinlilerle anlaşmaya varıldı. Böylece bacadan boşa akıp giden enerjiden 100.000.000 Kwh enerji elde edilecek ve bu proje 2015' te faaliyete geçecek. Bunun geliri yıllık 5 milyon dolardır.

Ayrıca halk hizmetlerinde Senirce Mezarlığı modern hale getirildi. Bu proje ileriki yıllarda başka köylere de tatbik edilecek. İşte Göлтаş destanı budur.

Göлтаş Destanı- 2014

Göлтаş Türkiye'de ilk halka açık şirkettir. Ufak tasarrufların (çek, bono (senet), vaatlerle) bir araya gelişinin, teşebbüs gücü ile doğru anlaştığı takdirde, neler yapılabileceğini görüyorsunuz.

1972 senesinin 600 bin ton kapasiteli fabrikası, devletten hiçbir kredi fonu almadığı halde, bugün, yıllık iki milyon ton klinker kapasitesi, üç milyon tona doğru gitmektedir.

Yine Türkiye'mizde birçok müteşebbis projesi ele alınıp, devletten krediler kullanabildiği halde, başarılı olamamış, ufak sermayenin cesaretini kırmıştır. Bu da dıştan daha çok sermaye aranmasına yol açmıştır.

Bu beklentiyi yok etmek için, tasarruf - müteşebbis yolları mevcuttur. Üretken, küçük tasarruf yollarını tekrar açalım ve yeni destanlar yazalım.

Göлтаş Destanı- 2015

Dünya ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi haline geldikten sonra ve yeni dünya pazarlarının herkese açık olduğu bu zamanda, daha büyük işler yapmak ancak bu metotla mümkündür.

Afrika pazarlarına hatta Amerikan pazarlarına mal satmanın yolu açıldığına göre, genişleyen bu pazara, Göлтаş Çimento olarak, yeni teknolojik yatırımlarla katılmak mümkün olacaktır.

Göлтаş Destanı- 2016

Kurucumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız, Liderimiz Şevket Demirel 'in çizdiği yolda ve makro planımızla güçlü bir denge iş anlayışı ile yolumuza devam ettik. Atık ısıdan elektriğini üretmiş, yeni değirmeni ile maliyet-tedarik iyileştirmesi yapmış fabrikamızın yolu açık olacaktır.

Göлтаş Destanı- 2017

Maliyetlerin arttığı fiyatlara yansıtılamadığı yıl içinde dönemsel zamanlar oldu. Her şeye rağmen senesini kendi ekonomik dengelerini korumasını bilerek, iyileştirmeleriyle ve verimli çalışmalarıyla tamamladı. Aynı kapsamda daha yüksek enerjiyle yeni yılı karşılamının alt yapılarını hazırladı.

Göлтаş destanı; sorumluluklarının bilinciyle devam edecektir.