



GÖLTAŞ
GÖLLER BÖLĞESİ ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2013

FAALİYET RAPORU

45. FAALİYET DÖNEMİ



İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	3
Adresler	3
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968	5
B. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ	7
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Gündemi	8
C. GENEL BİLGİLER	9
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	9
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	9
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	10
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	11
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	12
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	12
D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	13
E. AR-GE ÇALIŞMALARI	14
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	15
1. Üretim Faaliyetlerimiz	15
2. Satış Faaliyetlerimiz	17
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	19
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	20
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	20
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	21
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	21
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	21
9. Hukuki Konular	21
10. Genel Kurul Toplantıları	21
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	23
12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	24
G. FİNANSAL DURUM	25
1. Temel Rasyolar	25
2. Kar Dağıtım Politikası	25
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu	27
4. Bilanço	28
5. Gelir Tablosu	30
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	31
7. Nakit Akış Tablosu	33
8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço	34
9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu	36
H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	38
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	38
BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ	38
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	42
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ	43
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	47
I. GÖLTAŞ DESTANI	53



Şirket Bilgileri

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

Adresler

Merkez Adresi	: Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon	: 0 212 327 00 80
Faks	: 0 212 327 13 10
Fabrika Adresi	: Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA
Telefon	: 0 246 237 14 51
Faks	: 0 246 237 14 80
Ankara İrtibat Bürosu	: Dr. Mediha Eldem Sok. No :79 / 6-7 Kocatepe
Telefon	: 0 312 417 42 83-431 29 23
Faks	: 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu	: Tefik 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 :XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağılı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

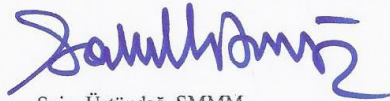
Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Saim Üstündağ, SMMM
Sorumlu Denetçi

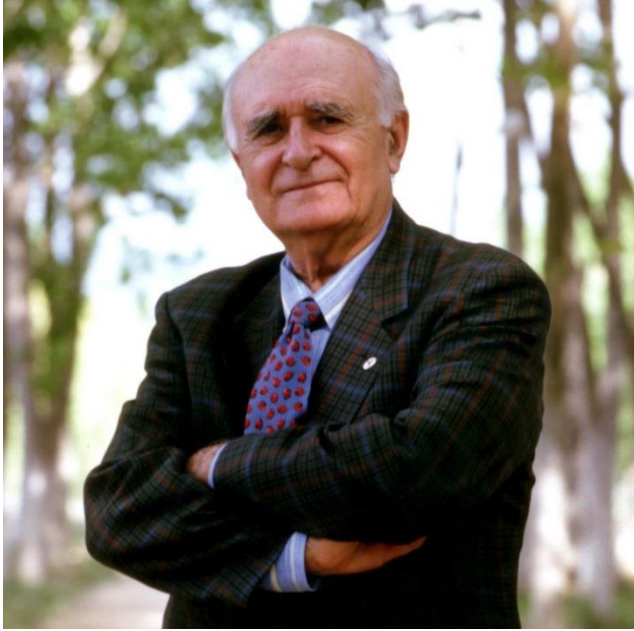
İstanbul, 24 Mart 2014

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



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 iştiğal 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 yürütülmektedir.
11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhünamelerinin 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. Bu vesileyle 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 uygun görülmüştür.
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. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,
- 5- 2013 Yılı hesap dönemini içeren finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerinin tespiti,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12- 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,
- 13- 2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 19'uncu maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Kapanış.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Esas sözleşmenin 19.maddesinin 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 şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68 ‘i Borsa İstanbul’ da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 7.200.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	1.984.000	27,56
Halka Açık Kısım	4.951.440	68,77
Diğer Ortaklar *	264.560	3,67
	7.200.000	100,00

*Sermayenin %10 ‘undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir.

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

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

YÖNETİM KURULU

Şevket Demirel	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Teyfik Selahattin Özmen	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ahmet Hamdi Şahlan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM

Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı
Sertaç Bora Özyurt	İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
Cengiz Aykut	İcra Komitesi Üyesi - İşletme Müdürü
Şengül Akpınar	Mali İşler Müdürü
Nuri Akpınar	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Özdereli	Satınalma Müdürü
Eşref Silleli	Montaj Müdürü
Çağatay Tengiz	Bilgi Sistemleri Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mustafa Fikri Çobaner	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ

Ahmet Hamdi Şahlan	Denetim Komitesi Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Denetim Komitesi Üyesi

RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ

Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi
Teyfik Selahattin Özmen	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi



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

2013 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 95 aylık ücretli, 261 saat/ücretli olmak üzere toplam 356 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Montaj, 6-Hammadde ve 7- Forkliftle ihracat yükleme) hizmetleri 7 değişik müteahhit tarafından toplam 213 kişi ile yapılmaktadır. İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 19 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Şirketimizin de temsil edildiği Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 2013-2015 yıllarına ait Toplu-İş Sözleşmesi'ne göre çalışanlarımızın ücretleri, 2013 yılı için %10 oranında artırılmıştır.

	2009	2010	2011	2012	2013
ÜRETİM	268	289	300	298	306
PAZARLAMA	9	9	9	9	7
İDARİ	51	36	39	40	43
TOPLAM	328	334	348	347	356

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, personelimize 1.546 saat Kalite Bilinçlendirme Mesleki Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ve Liderlik ve Ekip konusu başta olmak üzere toplam 1.815 saat eğitim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz,2013 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 2013 yılında çalışanlarımıza 1.633 saat, taşeron çalışanlarına 919 saat olmak üzere toplam 2.552 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 2013 yılında kişi başı eğitim saati 5,89 saat/kişi olmuştur.

2013 yılında Makine Bakım, Fırını ön ısıtıcı kulesi ve Ambar ünitesinde aydınlatma ve priz besleme panolarının kaçak akım koruma röleli olarak yeniden yapılması, aydınlatma, priz hatlarının revize edilerek yenilenmesi, yeni pano sistemine uygun olarak bağlantılarının



yapılması, aydınlatma ölçümü sonucunda aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlere yeni armatürlerin konulması yapılmıştır. Makine Bakım, Fırını ön ısıtıcı kulesi ve Ambar ünitesinde kaynak panolarının termik manyetik şalter ve 3P+N+E Plastik izoleli fiş, priz sistemiyle korumalı olarak yeniden yapılmıştır. Döner Fırın 1 ve 2’de kullanılan vinçlerin panoları değiştirilerek alt ve üst limit sınırlayıcı çalışması sağlanmıştır.

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

Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadıkları bilgisi verildi.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK na uyum kapsamında Esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31. maddelerinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.



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

2012 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 bağımsız üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 2.749.062 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.

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



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

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

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



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

Kapalı klinker silosu 75.000 ton

Klinker Üretim Kapasitemiz

2013 yılı klinker üretimimiz 2.001.607 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Çimento Üretim Kapasitemiz

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

2013 yılı çimento üretimimiz 2.000.172 ton olarak gerçekleşmiştir.

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



Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

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

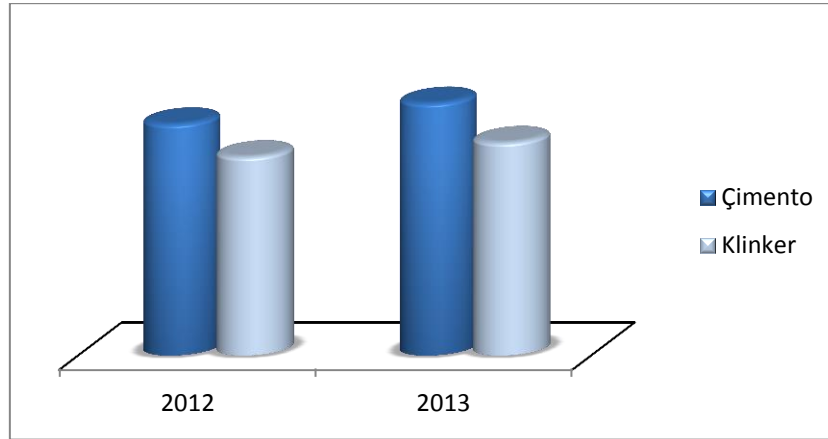
Bahsi geçen çimento çeşitleri haricinde, fabrikamız tarafından, müşteri talepleri doğrultusunda, CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N tip çimento için Performans Değişmezliği Belgesi almak üzere Kalite ve Çevre Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Mevcut durumda KÇK Belgelendirme Komitesi tarafından Performans Değişmezliği Belgesi'nin fabrikamıza verilmesi beklenmektedir.

2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

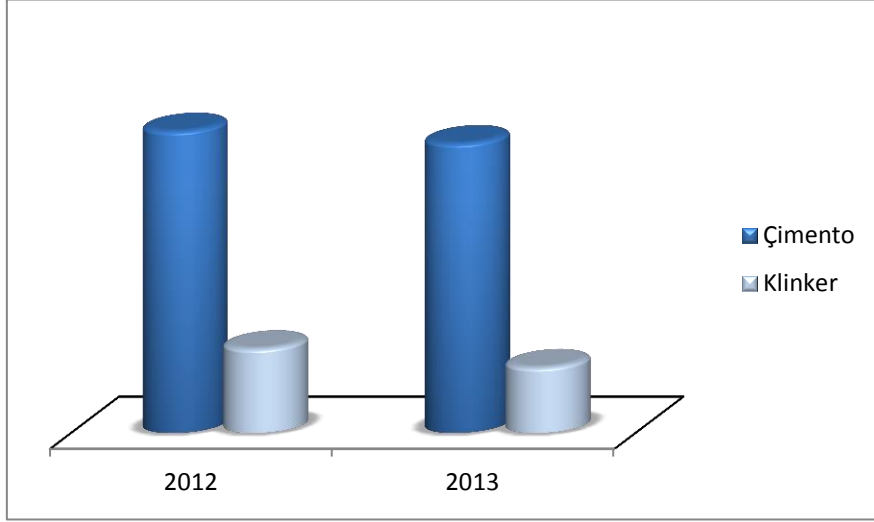
Türk Çimento sektörü 2013 yılında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları, yüksek altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm sayesinde yüzde 12 büyümeye göstermiştir.

Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi



Türkiye'nin 2013 yılı çimento üretimi 71.337.404 ton, klinker üretimi 60.236.020 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 60.940.404 ton, klinker iç satışları 2.668.972 ton olmuştur. Çimento ihracatı 9.627.438 ton, klinker ihracatı ise 2.182.592 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2012 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 10,46 oranında, çimento üretimi % 8,97 artmıştır. Klinker üretimi % 7,19, klinker iç satışı % 51,36 artmıştır. Çimento ihracatı % 4,08, klinker ihracatı % 22,18 azalmıştır.*

Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı



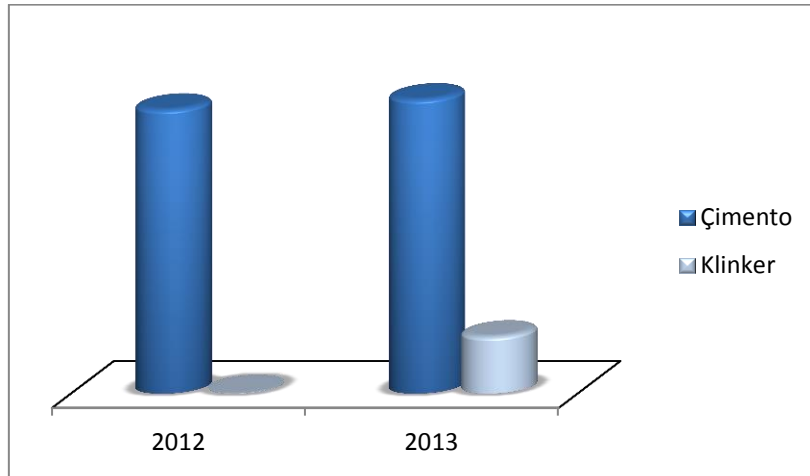
2013 yılında en büyük üç pazardan biri olan Rusya ile ihracatta sıkıntı yaşanmıştır. Çimento ticareti yapılabilecek limanlar başka şirketler tarafından kiralanıp mal indirilmesi engellenmiştir. Bu sebeplerden dolayı 2013 yılı İhracat rakamları bir önceki yıla göre gerilemiştir.

* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

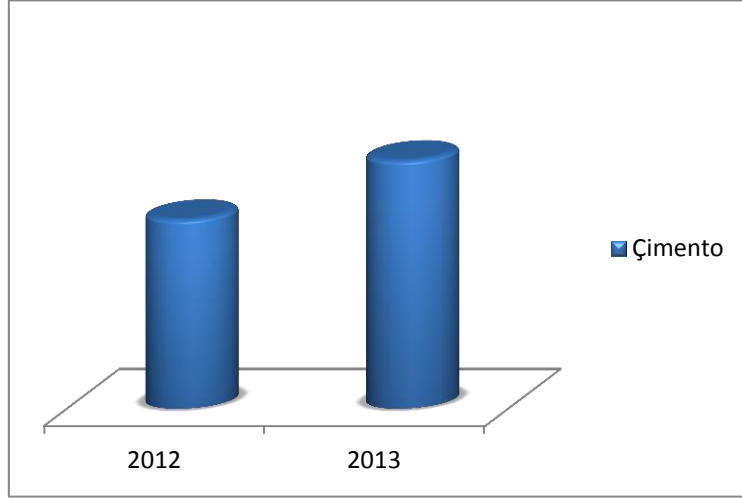
Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2013 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 3,5 oranında artmıştır. 2012 yılı çimento iç satışları 1.241.025 ton iken, 2013 yılı çimento iç satışları 1.285.512 ton olmuştur. 2012 yılı klinker iç satışları 3.000 ton iken, 2013 yılı klinker iç satışları 249.526 ton olmuştur.

İç Satışlarımız



Dış Satışlarımız

2012 yılı çimento ihracatımız 728.403 ton iken, 2013 yılı çimento ihracatımız 737.293 ton olmuştur.



2013 yılı çimento iç ve dış toplam satışlarımız 2.022.805 ton olmuştur.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Kurulacak olan 5.çimento değirmeni yatırımımız kapsamında, bina inşaatı ve hizmet galerisi için 372.728 TL (136.953 €) karşılığı inşaat harcaması yapılmıştır.

3. Çimento değirmeni modernizasyonu kapsamında; 1.141.080 TL. (404.361 €) karşılığı ithal makina teçhizat ve 124.658 TL ; (46.696 €) diğer yatırım harcaması yapılmıştır.

4. Çimento değirmeni redüktörü yenilenmiş, 1.157.202 TL (461.000 €) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır.

3. Farin değirmeni redüktör dişlileri yenilenmiş 466.308 TL (183.562 €) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır.

1. Kömür değirmeni redüktörü yenilenmiş, 399.289 TL (155.930 €) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır.

3. Farin değirmeni 85 metrelik betonarme baca yatırımı için 288.015 TL (110.450 €) inşaat harcaması yapılmıştır.

Sap HR zaman yönetimi ile kantarların Sap uyarlaması projeleri için 135.490 TL (54.701 €) harcama yapılmıştır.

Çevre suları toplama havuzu ve muhtelif binaların tadilatları için 948.325 TL (358.388 €) inşaat harcaması yapılmıştır.

Farin değirmeni seperatör kanatları, Tras kurutma baca tadilatı, paketleme ünitesi yükleme bantları ve muhtelif yatırımlar için 281.014 TL (113.834 €) harcama yapılmıştır.

Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız:
5.314.109 TL (2.025.873 €) olarak gerçekleşmiştir.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

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

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimiz' in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

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

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

Riskin Erken Teşhis Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu



Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor hazırlanmış, genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.

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

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	67,69
Elma-Su Elma Ve Diğer Meyveler Özütü 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

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde şirketimiz herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

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

10. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 16.05.2013 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde elektronik olarak yapılmıştır.



Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2013 tarih ve 8305 sayılı nüshasında ve 22.04.2013 tarihli Dünya gazetesinde ve ayrıca şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no' lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

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

16 Mayıs 2013 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 2013 yılında yapılan bağış toplamı 896.565,49 TL dir.

Anılan bağış tutarları 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. 40.000 m² yeşil saha çalışması ile 144.000 dönüm üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

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

2013 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.

2013 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.



G. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2013	2012
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	2,20	1,79
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,68	1,48
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,24	0,18
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,39	0,35
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,61	0,65
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,6	0,55
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,69	1,73
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,62	0,61
KÂR MARJİ ORANI	Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,08	0,09
CİRO KÂRLILIK ORANI	Brüt Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,11	0,12
AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ	Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler	0,07	0,07

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

2. Kar Dağıtım Politikası

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



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

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

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

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

Yıllar	Dağıtılan Temettü (%)
2004	% 100
2005	% 200
2006	% 220
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100



3. Genel Kurula Teklif Edilen 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.200.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.653.128,00
'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	35.316.017,00	50.164.995,07
4.	Ödenecek Vergiler (-)	8.090.389,00	10.186.127,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	27.225.628,00	39.978.868,07
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	27.225.628,00	39.978.868,07
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	896.565,49	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	28.122.193,49	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	5.624.438,70	
	— Nakit	5.624.438,70	
	— Bedelsiz	0,00	
	— Toplam	5.624.438,70	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	1.799.820,38	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	674.932,64	
	- Çalışanlara,	1.124.887,74	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	8.775.561,30	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.583.982,04	
17.	Statü Yedekleri	2.249.775,48	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.192.050,10	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ(TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	12.240.000		0,45	2,00	1,7

Vergi sonrası kar payı olarak 14.400.000 TL (1 TL'lik bir hisseye brüt 2 TL %200, net 1,70 TL % 170) dağıtılmasını ve dağıtımın 29 Mayıs 2013 tarihinde yapılmasını teklif ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

4. Bilanço

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	NOT	31 ARALIK 2013	31 ARALIK 2012
Dönen Varlıklar		181.718.666	167.714.382
Nakit ve Nakit Benzerleri	31	26.112.389	41.786.487
Ticari Alacaklar	6	90.343.864	78.113.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	22.767.092	11.673.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		67.576.772	66.439.552
Diğer Alacaklar		7.408.240	8.120.990
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	6.120.474	5.839.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.287.766	2.281.394
Stoklar	8	43.050.451	29.475.365
Peşin Ödenmiş Giderler	9	10.686.306	7.902.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	3.327.600	1.129.478
Diğer Dönen Varlıklar	17	789.816	1.186.280
Duran Varlıklar		309.618.953	305.311.006
Finansal Yatırımlar	28	11.083.000	10.125.266
Diğer Alacaklar	7	164.380	154.355
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	3.167.566	4.125.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	2.747.000	3.167.000
Maddi Duran Varlıklar	11	287.637.821	283.004.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	13	363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	4.239.068	4.269.747
Peşin Ödenmiş Giderler	9	216.670	101.164
TOPLAM VARLIKLAR		491.337.619	473.025.388

*Konsolide rapordan alınmıştır.



Bilanço (Devam)

KAYNAKLAR	NOT	31 ARALIK 2013	31 ARALIK 2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler		82.682.927	93.681.156
Kısa Vadeli Borçlanmalar	28	2.303.540	23.753.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	28	23.729.031	14.630.692
Ticari Borçlar	6	27.802.582	35.228.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	351.468	80.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		27.451.114	35.147.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.085.535	1.401.250
Diğer Borçlar		16.338.157	6.556.813
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	-	794.896
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	16.338.157	5.761.917
Ertelenmiş Gelirler	9	2.281.388	9.538.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	3.307.337	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.804.895	1.018.488
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	2.969.281	1.369.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	61.181	183.542
Uzun Vadeli Yükümlülükler		107.418.071	73.381.217
Uzun Vadeli Borçlanmalar	28	94.222.023	57.732.106
Diğer Borçlar	7	814.304	853.752
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	7.653.973	7.971.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	4.727.771	6.823.509
ÖZKAYNAKLAR		301.236.621	305.963.015
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		271.686.122	267.608.244
Ödenmiş Sermaye	18	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	18	95.258.943	95.258.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları		2.917.881	1.960.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	25.803.193	22.946.948
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler		6.877.797	-
Geçmiş Yıllar Karları		106.402.680	122.153.758
Net Dönem Karı		27.225.628	18.088.362
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	29.550.499	38.354.771
TOPLAM KAYNAKLAR		491.337.619	473.025.388

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	Not	01 Ocak -31 Aralık 2013	01 Ocak-31 Aralık 2012
Hasılat	19	306.488.633	290.207.073
Satışların Maliyeti (-)	19	(196.185.280)	(209.445.062)
BRÜT KAR		110.303.353	80.762.011
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(19.153.051)	(16.243.656)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(35.217.570)	(33.764.574)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	14.815.910	2 3.137.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(2.568.705)	(4.216.486)
ESAS FAALİYET KARI		68.179.937	49.674.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	277.283	743.482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	(155.000)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	3	(958.201)	(111.701)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		67.344.019	50.306.316
Finansal Giderler (-)	24	(33.843.488)	(14.953.320)
VERGİ ÖNCESİ KARI		33.500.531	35.352.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri			
Dönem Vergi Gideri	25	(10.186.127)	(7.930.168)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	25	2.095.738	(186.798)
DÖNEM KARI		25.410.142	27.236.030
Diğer Kapsamlı Gelir			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	18	957.648	1.106.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		26.367.790	28.342.410
Dönem Karının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(1.815.486)	9.147.668
Ana Ortaklık Payları		27.225.628	18.088.362
		25.410.142	27.236.030
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(1.815.486)	9.147.668
Ana Ortaklık Payları		2 8.183.276	1 9.194.742
		26.367.790	28.342.410
Pay Başına Kazanç	26	0,0378	0,0251
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	26	0,0378	0,0251

*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 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam
						Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı			
1 Ocak 2013 tarihli bakiye	7.200.000	95.258.943	1.960.233	22.946.948	-	122.153.758	18.088.362	267.608.244	38.354.771	305.963.015
Transferler	-	-	-	2.856.245	-	15.232.117	(18.088.362)	-	-	-
Geri alınan paylara ilişkin ödeme	-	-	-	-	-	(6.877.797)	-	(6.877.797)	(3.282.931)	(10.160.728)
Geri alınan paylara ilişkin kısıtlanmış yedekler	-	-	-	-	6.877.797	(6.877.797)	-	-	-	-
Bağlı ortaklık hisse alımının etkisi	-	-	-	-	-	(9.225.977)	-	(9.225.977)	(3.705.855)	(12.931.832)
Dağıtılan Temettü	27	-	-	-	-	(8.001.624)	-	(8.001.624)	-	(8.001.624)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	957.648	-	-	-	27.225.628	28.183.276	(1.815.486)	26.367.790
31 Aralık 2013 itibariyle bakiye	7.200.000	95.258.943	2.917.881	25.803.193	6.877.797	106.402.680	27.225.628	271.686.122	29.550.499	301.236.621

Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)

Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam
						Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı			
1 Ocak 2012 tarihli bakiye	7.200.000	95.258.943	853.853	21.821.414	-	126.414.075	4.316.117	255.864.402	29.207.103	285.071.505
Transferler	-	-	-	1.125.534	-	3.190.583	(4.316.117)	-	-	-
Dağıtılan Temettü	27	-	-	-	-	(7.450.900)	-	(7.450.900)	-	(7.450.900)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	1.106.380	-	-	-	18.088.362	19.194.742	9.147.668	28.342.410
31 Aralık 2012 itibariyle bakiye	7.200.000	95.258.943	1.960.233	22.946.948	-	122.153.758	18.088.362	267.608.244	38.354.771	305.963.015

*Konsolide rapordan alınmıştır.



7. Nakit Akış Tablosu

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	Not	01 Ocak -31 Aralık 2013	01 Ocak -31 Aralık 2012
Dönem Karı/Zararı		25.410.142	27.236.030
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11-12	21.110.613	24.541.899
Değer Düşüklüğü/ İptali ile İlgili Düzeltmeler	20	179.346	454.319
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		2.870.442	3.407.289
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.202.081	1.633.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		24.919.727	(4.321.615)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	10	40.000	(543.000)
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3	958.201	111.701
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	25	8.090.389	8.116.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		(84.950)	(109.767)
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		449.465	194.760
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		(86)	6.077.528
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(13.575.086)	8.207.832
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	(35.850.445)	(27.431.869)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.799.904)	7.404.763
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	(7.798.458)	6.982.336
Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.104.144	(3.720.981)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		31.225.621	58.241.963
Vergi Ödemeleri/ İadeleri	25	(9.076.912)	(9.678.796)
Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları		(1.588.773)	(1.338.632)
		20.559.936	47.224.535
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	(26.101.540)	(18.903.774)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		852.994	154.000
Alınan Faiz		6.487.632	6.603.391
		(18.760.914)	(12.146.383)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.437.644	6.918.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(18.219.427)	(17.381.082)
Ödenen Temettüleri		(8.001.624)	(7.450.900)
Ödenen Faiz		(8.689.713)	(6.166.997)
		(17.473.120)	(24.080.379)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C)		(15.674.098)	10.997.773
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31	41.786.487	30.788.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	31	26.112.389	41.786.487

8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço

	2013	2012
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	140.021.011,52	142.475.161,02
A HAZIR DEĞERLER	57.675.112,73	78.714.332,11
01. Kasa	15.032,38	22.743,55
02. Alınan Çekler	43.237.711,00	39.906.970,86
03. Bankalar	14.422.369,35	38.784.617,70
C TİCARİ ALACAKLAR	31.109.328,64	25.822.821,98
01. Alıcılar	31.073.683,62	25.325.406,36
02. Alacak Senetleri	1.278,00	3.700,00
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-808.318,00	-307.060,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	218.565,77	176.656,37
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	1.871.797,04	1.559.214,56
02. İştiraklerden Alacaklar	825.000,00	71.879,62
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	8.706,84	1.511,56
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.038.090,20	1.485.823,38
E STOKLAR	45.762.657,88	32.510.587,71
01. İlk Madde ve Malzeme	20.378.477,44	16.288.546,64
02. Yarı Mamuller - Üretim	18.492.925,99	7.602.285,64
03. Mamuller	1.090.416,33	2.805.471,60
04. Ticari Mallar	26,06	0,06
05. Diğer Stoklar	710.859,47	703.199,93
07. Verilen Sipariş Avansları	5.089.952,59	5.111.083,84
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	1.947.127,16	1.838.330,83
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.945.869,38	1.795.437,63
02. Gelir Tahakkukları	1.257,78	42.893,20
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.654.988,07	2.029.873,83
01. Devreden KDV	0,00	307.914,72
03. Diğer KDV	0,00	116.597,19
04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	16.990,73	16.990,73
05. İş Avansları	50.222,59	596,44
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1.587.774,75	1.587.774,75
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	197.779.229,67	170.613.804,59
A TİCARİ ALACAKLAR	106.429,52	96.404,59
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	106.429,52	96.404,59
C MALİ DURAN VARLIKLAR	128.712.441,04	102.484.231,39
03. İştirakler	24.338.516,20	23.916.179,38
05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-3.210.346,77	-3.210.346,77
06. Bağlı Ortaklıklar	97.628.418,46	72.696.586,46
08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş. Karş.(-)	-644.072,99	-644.072,99
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	10.976.071,71	10.102.030,88
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-376.145,57	-376.145,57
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	67.675.711,15	67.329.983,66
01. Arazi ve Arsalar	2.743.652,82	2.533.652,82
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	23.335.364,93	23.091.594,97
03. Binalar	49.829.091,56	48.839.302,77
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	387.600.501,48	384.787.943,35
05. Taşıtlar	82.009.189,72	81.657.765,48
06. Demirbaşlar	49.509.977,91	49.210.374,85
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.852,21	8.852,21
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-531.131.671,71	-524.279.071,93
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.745.752,23	1.454.069,14
10. Verilen Avanslar	25.500,00	25.500,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	631.014,73	696.994,24
01. Haklar	1.032.680,82	996.976,60
05. Özel Maliyetler	734.212,86	697.317,41
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.653.474,19	3.542.412,50
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-4.789.353,14	-4.539.712,27
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	653.633,23	6.190,71



01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	653.633,23	6.190,71
AKTİF TOPLAMI	337.800.241,19	313.088.965,61
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	28.229.734,50	36.663.110,41
A MALİ BORÇLAR	0,00	245.529,40
01.Banka Kredileri	0,00	245.529,40
B TİCARİ BORÇLAR	22.278.504,25	29.935.440,33
01. Satıcılar	22.266.484,11	29.908.840,64
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	12.020,14	26.599,69
C DİĞER BORÇLAR	1.108.533,74	1.471.092,57
01. Ortaklara Borçlar	769,99	698.509,99
04. Personele Borçlar	1.107.763,75	717.702,39
05. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	54.880,19
D ALINAN AVANSLAR	461.724,78	3.968.839,28
01. Alınan Sipariş Avansları	461.724,78	3.968.839,28
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.367.179,38	840.443,78
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.956.124,64	447.934,34
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	400.499,25	369.554,04
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.555,49	22.955,40
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.001,01	9.000,99
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	10.186.127,00	3.171.912,55
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-10.186.127,00	-3.171.912,55
04. Maliyet Gider Karşılıkları	0,02	0,00
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.000,99	9.000,99
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	4.791,34	76.166,87
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	26.520,00
02. Gider Tahakkukları	4.791,34	49.646,87
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	116.597,19
02. Diğer KDV	0,00	116.597,19
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	10.247.395,01	9.895.551,08
A MALİ BORÇLAR	605.139,71	385.454,56
01. Banka Kredileri	605.139,71	385.454,56
C DİĞER BORÇLAR	61.180,69	244.722,94
06. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksit. Borçlar	61.180,69	244.722,94
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.581.074,61	9.265.373,58
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	9.581.074,61	9.265.373,58
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	299.323.111,68	266.530.304,12
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	2.917.881,44	2.043.840,61
04. İştirakler Yeniden Değerleme	0,00	973.614,40
05. Diğer Sermaye Yedekleri	2.917.881,44	1.070.226,21
C KAR YEDEKLERİ	166.401.821,49	161.865.401,81
01. Yasal Yedekler	20.653.128,38	19.888.965,97
02. Statü Yedekleri	11.119.755,92	10.117.725,82
03. Olağanüstü Yedekler	134.591.401,10	131.762.696,67
05. Özel Fonlar	37.536,09	96.013,35
F DÖNEM NET KARI(ZARARI)	39.978.868,07	12.596.521,02
01. Dönem Net Karı	39.978.868,07	12.596.521,02
PASİFLER TOPLAMI	337.800.241,19	313.088.965,61

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

	2013	2012
A- BRÜT SATIŞLAR	249.291.238,34	208.169.360,74
1. Yurtiçi Satışlar	163.051.058,37	123.916.178,38
2. Yurtdışı Satışlar	86.224.276,69	84.013.798,27
3. Diğer Gelirler	15.903,28	239.384,09
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-832,50	-174.615,28
1. Satıştan İadeler (-)	0,00	-2.816,70
2. Satış İskontoları (-)	-832,50	-171.798,58
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	249.290.405,84	207.994.745,46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-158.008.230,16	-142.683.785,53
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-151.182.545,52	-137.605.586,10
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	-3.144.515,12	-1.938.637,92
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.704.243,51	-2.891.434,59
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-976.926,01	-248.126,92
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	91.282.175,68	65.310.959,93
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-46.148.990,28	-48.254.654,64
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-35.105.074,29	-38.401.934,08
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-11.043.915,99	-9.852.720,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	45.133.185,40	17.056.305,29
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	9.989.574,98	5.212.773,87
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	71.247,30	71.247,30
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	1.422.570,84	1.580.006,63
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	8.172.007,24	3.012.761,80
8. Reeskont Faiz Gelirleri	307.060,00	526.353,00
9. Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	16.689,60	22.405,14
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)	-5.278.901,75	-4.408.222,84
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	-3.833.717,37	-3.596.362,19
5. Reeskont Faiz Giderleri	-808.318,00	-307.060,00
6. Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-636.866,38	-504.800,65
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-207.784,97	-170.809,58
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-207.784,97	-170.809,58
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	49.636.073,66	17.690.046,74
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.296.952,10	1.812.513,29
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.296.952,10	1.812.513,29
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.768.030,69	-3.734.126,46
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-1.709.166,03	-3.567.236,55
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-20.503,39	-1.135,39
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-38.361,27	-165.754,52
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	50.164.995,07	15.768.433,57
K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (-)	-10.186.127,00	-3.171.912,55
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	39.978.868,07	12.596.521,02





H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin (Şirket) başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değeri sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Bu bağlamda, 2013 yılı faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası belirlenmiş ve 16.05.2013 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. 1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca esas sözleşmede düzenlenmemiştir. 1.3.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket Genel Kurul toplantıları kamuya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde yer alan bilgiler ayrıca İngilizce olarak hazırlanmamış olup, üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarını takip ederek uygulamayı sürdürecektir.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

1. Pay sahipleri İle İlişkiler Birimi

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.de, Pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetler, Şirketimizin kuruluşundan beri pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla oluşturulan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimiz Muhasebe Şefi tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:



Muammer KOÇ - Muhasebe Şefi

Tel : +90 246 237 14 51 Dahili 1210
Faks : +90 246 237 14 80
E-posta : muammer.koc@goltas.com.tr

Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bu Birim'in, 2013 yılı içerisinde Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Olağan genel kurul toplantısı mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılımını kolaylaştırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmiş, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2013 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda toplam 40 adet bilgi talebi ulaşılmıştır. Bu bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesini (www.goltas.com.tr) 2000 yılında oluşturmuş ve pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

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

3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 16.05.2013 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde elektronik olarak yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2013 tarih ve 8305 sayılı nüshasında ve 22.04.2013 tarihli Dünya gazetesinde ve ayrıca şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Şirket'in 2012 yılı Olağan Genel Kurulu Elektronik Genel Kurul olarak gerçekleşmiş bu sayede pay sahiplerinin paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine olanak tanınmıştır. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçi tarafından cevaplandırılmıştır.

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

Anılan toplantı gündeminde 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcılarına ilişkin ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş 2013 yılı için bağış sınırı belirlenmiş ve pay sahiplerimizin bu konuda bilgilendirilmesi suretiyle oybirliğiyle karara bağlanmış ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı



yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadıkları bilgisi de verilmiştir.

Şirket'in 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK na uyum kapsamında Esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31. maddelerinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Kayıtlı sermaye tavanımız 20.000.000,00 TL olup, 7.200.000 TL lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylarımızın 16.800 TL lık A grubu payları imtiyazlıdır. Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının A grubu hamiline muharrer hisse senedi sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Genel Kurul'un gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu paylarına sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50 oy hakkı, 7.183.200 TL lık B grubu hisse senetlerine sahip hissedarların veya vekillerinin ise her hisse senedi için 1 oy hakkı mevcuttur.

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

Şirketin 31.12.2013 itibariyle toplam 4 adet bağlı şirketi bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet iştiraki vardır. Ancak karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme' de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. maddesine göre; Şirket karından % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır, Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Diğer Mali Mükellefiyetler Karşılığı düşülür, Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir, Kalan karın % 10' u İhtiyari Yedek Akçe'ye, İhtiyari Yedek akçeye esas olan, safi kar miktarının % 3'ü İdare Meclisi Üyelerine, % 5'i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Şirket “Kar dağıtım politikası” Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Ayrıca 2012 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Yönetim Kurulunun 12.04.2013 tarih ve 2013/16 sayılı kar payı dağıtım teklifi görüşülerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 100 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt % 100 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 85 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net % 85 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2012 yılı kar payı ödemeleri, genel kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 30 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yasal süresi içerisinde yapılmış olup, hiçbir sorun yaşanmamıştır.

6. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

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

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

Ayrıca Şirketin 2013 faaliyet yılında geleceğe yönelik bilgiye ilişkin herhangi bir kamuya yapılmış açıklaması bulunmamaktadır.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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



Türkçe olarak ulaşılabilmektedir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

9. Faaliyet Raporu

2013 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHIPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve T. Ticaret Kanunu hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP' tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayım yapan yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince gerekli cevap verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

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

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

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

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

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri(kendileri)/üst düzey yöneticileri yönetim kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

12. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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



2013 yılında da, 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 kurumlardan yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

Tüm zaman yönetimi verilerini ve süreçlerini dış sistemlerden SAP HCM içerisine almak, SAP HCM sistemini daha verimli ve etkin hale getirmek amacıyla Haziran 2012 döneminde Pozitif Zaman Yönetimi projesine başlanmış olup, proje 01.04.2013 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

2013 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

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

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Şirketin 2013 faaliyet yılında devam eden ve başlatılan sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dâhilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir. 2013 yılında yapılan bağış toplamı 896.565,49 TL dir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, fabrika ve hammadde ocaklarımız için Çevre Yönetim Birimi kurulmuş ve 23.05.2011 tarihinde Bakanlıktan onay alınmıştır.

Çevre Yönetim Birimi tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince. 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 TİC. A.Ş. – Isparta Şubesi (Çimento ve İR 79983, 79911, 77908, 67758 ocakları) için hava emisyonu ve atık su deşarjı konulu 5 yıl geçerli olan **çevre izin belgesi** alınmıştır. 23.08.2018 tarihine kadar geçerlidir.

Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. 40.000 m2 yeşil saha çalışması ile 144 hektar arazi üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği 02.04-06.04.2012 Entegre Fabrika ve hammadde ocakları için sektörün akredite kuruluşlarından olan Kalite ve Çevre Kuruluna entegre emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Ölçüm sonuçları, SKHKKY Ek-1 ve Ek-2’de yer alan esaslara uyum sağlamaktadır.

Atmosfere bırakılan toz ve gazların kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut iki adet fırınımız bunlara bağlı olarak da dört adet filtremiz (EF1, EF2, EF3, EF4, Soğutma 1 filtresi, Soğutma 2 filtresi) oluşan toz ve gaz emisyonlarını kontrol altına almaktadır.

12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği) 12.10.2011’de yürürlüğe girmiş olup, tebliğ kapsamında tesiste bulunan bacalar için tebliğde istenilen fiziki şartların sağlanması için gerekli düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Fabrikamızda 100 m3/gün kapasiteli ardışık kesikli biyolojik paket evsel atık su arıtma tesisi mevcuttur. Deşarj İzin Belgesinde belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından periyodik olarak iki ayda bir atık su numunesi alınmaktadır ve analiz raporları kayıt altına alınmaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2009 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiş olup İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Atık Depo İzni alınmıştır. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertaraf/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Fabrikamızda Çevresel Yasal Yönetmeliklerin takibi yapılmakta olup, 2009 yılı sonunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma faaliyetlerine başlanmıştır. 12.07.2010 tarihinde “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” nin alınması ile birlikte “Entegre Yönetim



Sistemine” geçilmiştir. Oluşturulan entegre politika doğrultusunda çevresel etkileri azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla çevre hedefleri belirlenmiştir.

Yapılması onaylanan yeni 280 t/h lik çimento değirmeni ile ilgili Proje 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin Ek-II Listesi 22.Maddesi “Klinker Öğütme Tesisleri” kapsamında değerlendirilmiş, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak, 11.11.2013 tarihinde 54682322/220-02/6674 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

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

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Şirketimizin 21.05.2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler üç yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinden Şevket Demirel ve Neslihan Demirel Murahhas Üye olarak icrada yer almaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

ÖZ GEÇMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Üyesi

T. Selahattin ÖZMEN, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. 1982-1983 yılları arasında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi, 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.' de Muhasep Üye. Orma A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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



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

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

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

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

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulu 2012 yılı içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 42 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

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

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

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

2013 faaliyet yılında, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ve seçimine yönelik yönetim kurulu yapılandırılması ve ilişkili taraf işlemleriyle önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ana sözleşme değişiklikleri gerçekleştirilmek suretiyle Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanmıştır.

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

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

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

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

Denetim Komitesi Başkanı	Ahmet Hamdi ŞAHLAN
Denetim Komitesi Üyesi	Mustafa Fikri ÇOBANER
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa Fikri ÇOBANER
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ertekin DURUTÜRK
Riskin Erken Teşhis Komitesi Üyesi	Mustafa Fikri ÇOBANER
Riskin Erken Teşhis Komitesi Üyesi	Teyfik Selahattin ÖZMEN

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

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin



etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

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

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

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

18. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz teknolojisini en son gelişmelere göre değiştirerek, tüm çalışanların katılımı ile müşteri odaklılığının bilincinde olarak, ortakları ve toplum için değer yaratan ve bunları da yaparken çevreye karşı duyarlılığını da sürdüren bir örnek kuruluş olmak misyonumuz, En son teknoloji kullanımı ve uyguladığı kalite yönetim sistemleri aracılığıyla müşterilerinin beklentilerini de uygun maliyetlerle sağlayarak bölgesinde lider konumunu sürdürerek bir dünya markası olmak vizyonumuzdur.

Yönetim Kurulu Başkanı şirketin kuruluşu sırasında ilk teşebbüse davet konuşması ile şirketin vizyon ve misyonunu belirlemiş ve her yıl faaliyet raporunda yer almasını sağlamıştır. Yönetim Kurulumuz Şirketin misyon ve vizyonunu ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2008 2005 gibi yönetim ve ISO 14001:sistemleri politikaları içinde onaylamıştır.



19. Mali Haklar

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

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 bağımsız üyeler dışında Yönetim Kurulu üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu/Murahhas Üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere yönetim kurulu üyelik ve murahhas üyelik ücreti ödenmekte olup, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta ve borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.



I. GÖLTAŞ DESTANI

GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi heyecanının bir eseridir.

Devlet iştiraki yoktur. Şirketin kuruluşu, inşa, montaj, işletmeye alış esnasına kadar darboğazlar ve bunların aşılışını gören bir arkadaşım “O günlerin anılarını toplayınız. Bunlar 10 Göлтаş kurmak kadar yarınlar için müteşebbislere faydalıdır ve bunlar bir destandır” dedi. İşte Göлтаş 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 Göлтаş 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 espriyi 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. Göлтаş’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 Göлтаş’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 ađlıyordu. (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. Topyalı



ortağımız H. İbrahim ATAKÇI 1970 yılında 3 adet 15.000.-TL'lık 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.

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 Göлтаş 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 aldırsaydınız.

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 tespite 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 Aydınlığa Çıkış

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

2009 GÖLTAŞ: Şirketin Sağlığa 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 santralının 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.

Görürsünüz 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.



GÖLTAŞ
GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

MERKEZ Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sk. Marmara Apt. No: 4, Daire: 2, Beşiktaş 34357 İSTANBUL
☎ 0 212 327 00 80 📠 0 212 327 13 00 📧 goltas@goltas.com.tr

FABRİKA Isparta - Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. 32100 İSPARTA
☎ 0 246 2371451 📠 0 246 237 14 80

ANKARA Dr. Mediha Eldem Sokak No: 79/7 Kocatepe 06640
☎ 0 312 417 42 83 📠 0 312 417 48 60

ANTALYA Tevfik Işık Caddesi Kurt Apartmanı Kat: 2 No: 23
☎ 0 242 312 18 69 📠 0 232 441 84 38

www.goltas.com.tr