

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

Faaliyet Raporu **2014**



İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	4
Adresler	4
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968	7
B. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ	9
C. GENEL BİLGİLER	10
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	10
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	10
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	11
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	12
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	13
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	13
D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	14
E. AR-GE ÇALIŞMALARI	15
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	16
1. Üretim Faaliyetlerimiz	16
2. Satış Faaliyetlerimiz	18
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	21
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	21
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	22
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	23
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	23
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	23
9. Hukuki Konular	23
10. Genel Kurul Toplantıları	24
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	24
12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	25
G. FİNANSAL DURUM	26
1. Temel Rasyolar	26
2. Kar Dağıtım Politikası	27
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu	28
4. Bilanço	29
5. Gelir Tablosu	31
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	32
7. Nakit Akış Tablosu	34
8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço	35
9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu	37
H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	39
BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	39
BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ	40
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	43
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ	44
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU	48
I. GÖLTAŞ DESTANI	54

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	: 01.01.2014 - 31.12.2014
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	: Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23
Telefon	: 0 242 312 18 69- 312 18 70
Faks	: 0 242 312 18 68

Faaliyet Raporu SPK' nın Seri :XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
46.Faaliyet Dönemi

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 Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor**

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun 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 yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 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 finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Yıllık faaliyet raporunun G bölümü 8 ve 9'uncu maddelerinde yer alan Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu, Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetime tabi olan finansal tablolarda yapılan düzeltme ve sınıflamaları içermemektedir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

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



Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Mart 2015

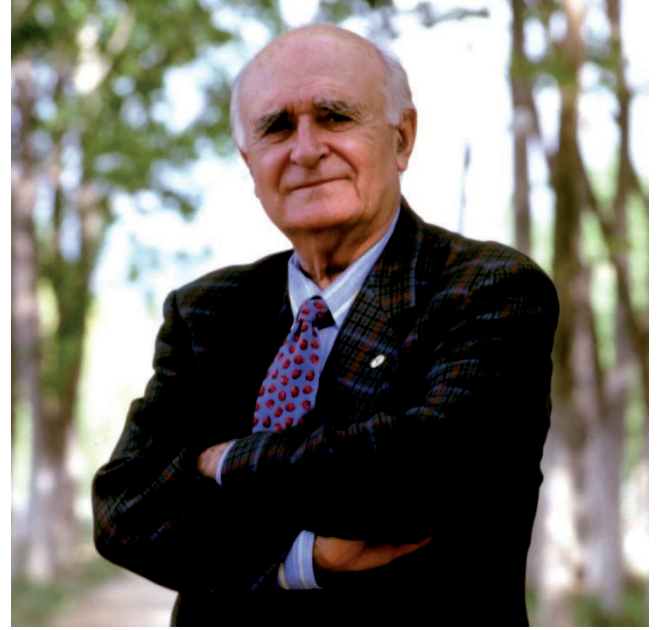
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

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'sını bulacaktır.
- 3.Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde



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

- 4.Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.
- 5.Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
- 6.Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.
- 7.Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
- 8.Bu yatırım sahası Türkiye'de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.

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

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

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

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

13.Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz.

şevket Demirel

şirket Müteşebbis Heyeti Adına



B. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3- 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,

4- 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,

5- 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6- 2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9- Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelik ücretlerinin tespiti,

12- 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

14- 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,

15- 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	68,78
Diğer Ortaklar (*)	264.560	3,66
	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 (01.01.2014- 11.09.2014)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Polat Kurt (11.09.2014- 31.12.2014)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM

Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı
Sertaç Bora Özyurt	İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
Cengiz Aykut	İcra Komitesi Üyesi - İşletme Müdürü
Şengül Akpınar	Mali İşler Müdürü – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Nuri Akpınar	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Özdereli	Satınalma Müdürü
Eşref Silleli	Montaj Müdürü
Çağatay Tengiz (01.01.2014- 31.01.2015)	Bilgi Sistemleri Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

DENETİM KOMİTESİ

Polat Kurt	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

2014 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 94 aylık ücretli, 296 saat/ücretli olmak üzere toplam 390 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 185 kişi ile yapılmaktadır. İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 27 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca 1 adet

üniversite öğrencisi uygulamalı işyeri eğitimi görmüştür.

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, 2014 yılı için % 7,40 oranında artırılmıştır.

	2010	2011	2012	2013	2014
ÜRETİM	289	300	298	306	342
PAZARLAMA	9	9	9	7	7
İDARİ	36	39	40	43	41
TOPLAM	334	348	347	356	390

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, 280 saat Kaynakçı Geliştirme Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, E-Fatura Eğitimi başta olmak üzere toplam 7.777 saat eğitim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz, 2014 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 2014 yılında çalışanlarımıza 6.956 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 2014 yılında kişi başı eğitim saati 10,04 saat/kişi olmuştur.

adet daha bildirilmiştir. Toplamda bugüne kadar bildirilen form sayısı 1.867 adet olmuştur. Bu formların 1.581 adedi kapatılmıştır ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Çimento Değirmeni 3 ünitesi ve Makine bakım ünitesinin 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. Montaj bölümünde, tuğla ve motor ambarında kaynak panolarının termik manyetik şalter ve 3P+N+E

Çalışanlar tarafından bildirilen emniyetsiz durum/davranışlar formlarından 2014 yılında 193

Plastik izoleli fiş, priz sistemiyle korumalı olarak yeniden yapılmıştır. Döner Fırın 1 ve 2'de kullanılan tuğla asansör vinçlerin panoları değiştirilerek alt ve üst limit sınırlayıcı çalışması sağlanmıştır.

Gezer vinçler bölümünde hammadde ve klinker

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

Şirketimizin 2013 hesap dönemine ilişkin 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'unda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiş olup, bu

beslemesi yapan vincin taşıyıcı köprüsü risk oluşturduğu için de monte edilerek yerine Vinçsan firmasından satın alınan 30 metre aks ölçüsünde ve 10 ton kapasiteli yeni gezer vinç montajı yapıp, devreye alınarak güvenli hale getirilmiştir.

kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı içerisinde yaptığı herhangi bir iş ve işlem bulunmamaktadır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK na uyum kapsamında Esas

Sözleşmemizin 19. maddesinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

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

2013 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 2014 tarihi itibariyle Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.149.670,51 TL ' dir.



E. AR-GE ÇALIŞMALARI

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

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



F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

- I. Hat 2.300 ton/gün klinker
- II. Hat 4.000 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI

- I. Hammadde kırıcısı 350 ton/saat
- II. Hammadde kırıcısı 450 ton/saat
- Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ

- I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
- II. Hat farin değirmeni dikey valsli 130 ton/saat
- III. Hat farin değirmeni dikey valsli 175 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

- I. Hat kömür değirmeni dikey valsli 18 ton/saat
- II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 18 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 140 ton/saat

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 dolun 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

2014 yılı klinker üretimimiz 2.014.694 ton olarak gerçekleşmiştir.

I.Hat döner fırında günlük ortalama 2.300 ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama 3.951 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.

2014 yılı çimento üretimimiz 1.855.492 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
- CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N

Fabrikamız tarafından müşteri talepleri doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde Kalite ve Çevre Kurulu'ndan Performans Değişmezliği

Belgesi alınarak CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N çimento tipi ürün yelpazemize dahil edilmiştir.”

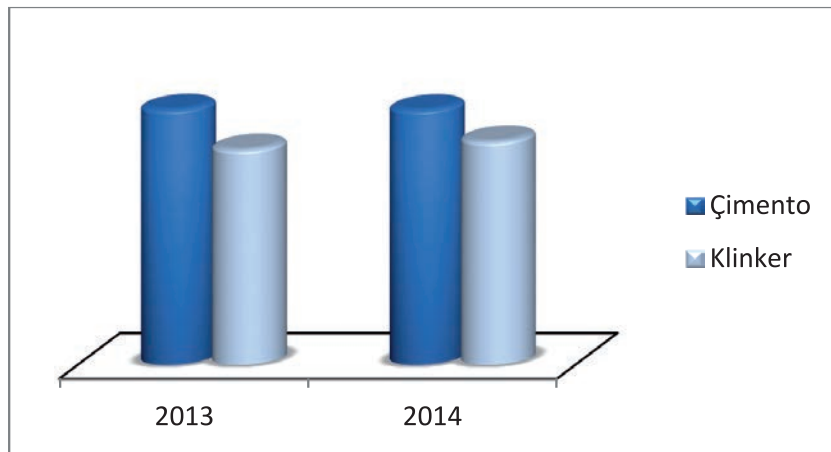
2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

Türk Çimento sektörü 2014 yılında da Avrupa 'da lider konumundaki ülke olup, Dünyada ise Çin, Hindistan, ABD ve İran'ın ardından 5. sırada yer almaktadır. Bu yılda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları, yüksek altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm sayesinde çimento sektörü büyümeye devam etmiştir. Sektörün büyümesinde en önemli pay

kamu projeleridir. Kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri çimento talebini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm, üçüncü havaalanı, üçüncü köprü ve çeşitli altyapı projeleri planlanmaktadır. Bu durumun çimento talebine olumlu katkı yapması beklenmektedir.

Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi

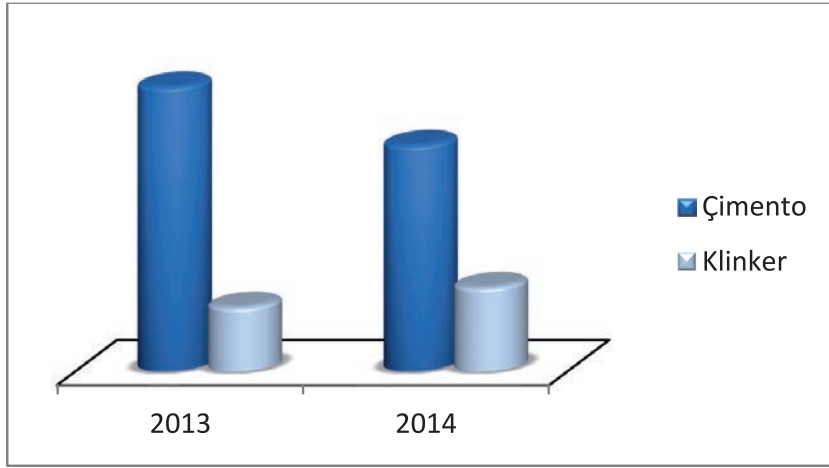


Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup yaklaşık 1,15 milyon ton atığı yakıt ve hammadde olarak ekonomik değere dönüştürerek sanayi ve çevrenin çözüm ortağı olmuştur. Sektörümüz, çevre ve atık kullanımı ile ilgili her alanda öncülük rolünü üstlenmiştir.

Türkiye' nin 2014 yılı çimento üretimi 71.239.022 ton, klinker üretimi 62.513.137 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 63.175.930

ton, klinker iç satışları 2.691.050 ton olmuştur. Çimento ihracatı 7.652.557 ton, klinker ihracatı ise 2.857.840 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2013 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 1,51 oranında artarken, çimento üretimi % 1,99 azalmıştır. Klinker üretimi % 1,86, klinker iç satışı % 0,83 artmıştır. Çimento ihracatı % 20,96 azalırken, klinker ihracatı % 30,94 artmıştır.*

Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı



2014 yılında Libya, Suriye, Rusya ve Irak gibi ana ihracat pazarlarındaki siyasi karışıklıklar çimento ihracatını olumsuz etkilemiştir. Çimento şirketleri yurtiçi talebin güçlü olmasından ötürü ihracat pazarları yerine yurtiçi pazara

yönelmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı 2014 yılı ihracat rakamları bir önceki yıla göre gerilemiştir.

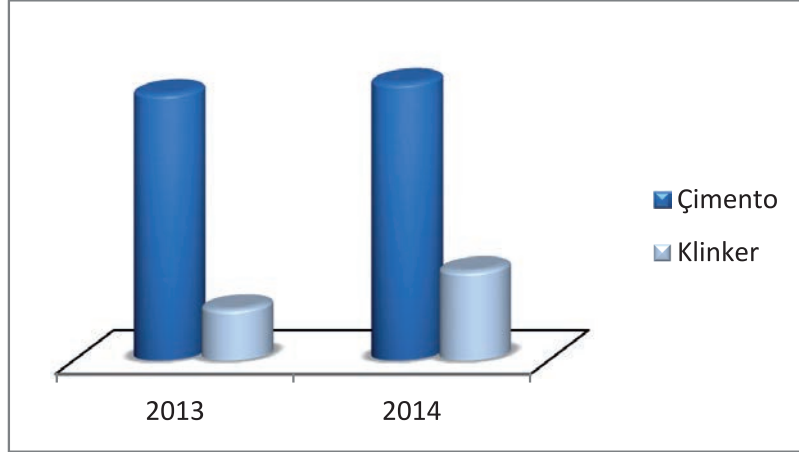
* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2014 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 4,11 oranında artmıştır. 2013 yılı çimento iç satışları 1.285.512 ton iken, 2014 yılı çimento iç

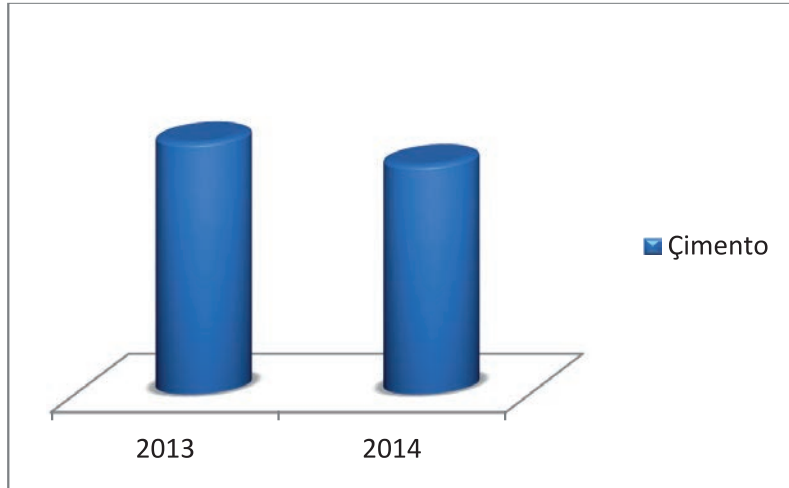
satışları 1.338.398 ton olmuştur. 2013 yılı klinker iç satışları 249.526 ton iken, 2014 yılı klinker iç satışları 433.554 ton olmuştur.

İç Satışlarımız



Dış Satışlarımız

2013 yılı çimento ihracatımız 737.293 ton iken, 2014 yılı çimento ihracatımız 656.343 ton olmuştur.



2014 yılı çimento ihracat miktarlarımızın ülkelere göre dağılımı aşağıdadır.

2014 yılı çimento iç ve dış toplam satışlarımız 1.994.741 ton olarak gerçekleşmiştir.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Kurulacak olan 5. Çimento değirmeni yatırımımız kapsamında; 22.907.673 TL (8.190.981 €) ithal makina teçhizat harcaması, 3.778.335 TL (1.288.543 €) yerli makina teçhizat harcaması, 3.318.251 TL (1.166.944 €) inşaat harcaması ve 767.385 TL (285.472 €) diğer yatırım harcaması yapılmıştır.

Atık ısıdan elektrik üretimi yatırımımız kapsamında; 1.187.494 TL (420.880 €) inşaat harcaması ve 324.923 TL ; (114.405 €) diğer yatırım harcaması yapılmıştır.

4.Çimento değirmeni redüktörü dişli ve rulmanları yenilenmiş, 538.534 TL (292.253 €) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır.

Tuğla ambarı binası yatırımı için 478.293 TL

(165.761 €) inşaat harcaması yapılmıştır.

Kantarların Sap entegrasyonu ve E-Defter projeleri için 117.976 TL (41.264 €) harcama yapılmıştır.

Döner kantar binası, paketleme ünitesi yükleme bantları için 162.127 TL (57.072 €) inşaat harcaması yapılmıştır.

Yatırım finansmanında kullanılan kredilerin faiz ve kur farkları 6.953.287 TL (845.472€) olarak gerçekleşmiştir.

Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: 40.534.279 TL (12.769.047 €) olarak gerçekleşmiştir.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
08.11.2012 / 107512	13.09.2012 - 13.09.2015	Modernizasyon
23.01.2015 / 117623	17.11.2014 - 17.11.2016	Komple Yeni Yatırım

Atık ısıdan elektrik enerjisi elde etmek için gerekli makine teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temini için, belge talebi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel

Müdürlüğü'ne 17.11.2014 de yapılmış olup, belge 23.01.2015 tarih ve 117623 sayılı olarak tanzim edilmiştir.

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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

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

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

İlave bir defans mekanizması olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence

Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sahip iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı (risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi) ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre başlatılan iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk ve İç Kontrol konularında karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. İç Denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yine yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin alınacak zamanında aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır.

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
Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	15,17

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 2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1

yıllık sözleşme yapılmıştır. 2014 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 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 24.04.2014 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2014 tarih ve 8540 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

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

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

24 Nisan 2014 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 2014 yılında yapılan bağış toplamı 1.463.795,97 TL dir.

Anılan bağış tutarları 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

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

12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü

2014 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.

2014 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

		2014	2013
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	2,57	2,20
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,82	1,68
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,29	0,24
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,43	0,39
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,57	0,61
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,74	0,6
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,44	1,65
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,61	0,61
KÂR MARJİ ORANI	Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,13	0,08
CİRO KÂRLILIK ORANI	Brüt Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,16	0,11
AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ	Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler	0,10	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, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

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

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir.

Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

Yıllar	Dağıtılan Temettü (%)
2004	% 100
2005	% 200
2006	% 220
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100
2013	% 200

3. Genel Kurula Teklif Edilen 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.200.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.237.110,00
'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	57.135.374,00	71.052.980,42
4.	Ödenecek Vergiler (-)	10.140.746,00	14.586.561,90
5.	Net Dönem Kârı (=)	46.994.628,00	56.466.418,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	46.994.628,00	56.466.418,52
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.463.795,97	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	48.458.423,97	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	9.691.684,79	
	— Nakit	9.691.684,79	
	— Bedelsiz	0,00	
	— Toplam	9.691.684,79	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	3.101.339,13	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	1.163.002,18	
	- Çalışanlara,	1.938.336,96	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	26.308.315,21	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.874.133,91	
17.	Statü Yedekleri	3.876.673,92	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	142.481,03	
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	30.600.000		0,65	5,00	4,25

Vergi sonrası kar payı olarak 36.000.000 TL (1 TL'lik bir hisseye brüt 5 TL %500, net 4,25 TL % 425) dağıtılmasını ve dağıtımın 29 Mayıs 2015 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 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2014	31 ARALIK 2013
Dönen Varlıklar	244.115.258	181.802.359
Nakit ve Nakit Benzerleri	38.884.750	26.112.389
Ticari Alacaklar	107.493.749	90.343.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27.746.863	22.767.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	79.746.886	67.576.772
Diğer Alacaklar	7.176.079	7.408.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.925.689	6.120.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.250.390	1.287.766
Stoklar	70.803.587	43.050.451
Peşin Ödenmiş Giderler	17.058.964	10.769.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	188.179	3.327.600
Diğer Dönen Varlıklar	2.509.950	789.816
Duran Varlıklar	330.210.228	309.535.260
Finansal Yatırımlar	10.783.562	10.999.306
Diğer Alacaklar	210.680	164.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	2.213.217	3.167.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.122.000	2.747.000
Maddi Duran Varlıklar	308.780.664	287.637.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.160.123	4.239.068
Peşin Ödenmiş Giderler	576.534	216.670
TOPLAM VARLIKLAR	574.325.486	491.337.619

*Konsolide rapordan alınmıştır.

Bilanço (Devam)

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2014	31 ARALIK 2013
Kısa Vadeli Yükümlülükler	94.987.612	82.682.927
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.295.517	2.303.540
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	42.303.671	23.729.031
Finansal Kiralama Borçları	919.671	
Ticari Borçlar	36.831.354	27.802.582
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	271.463	351.468
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	36.559.891	27.451.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.667.632	2.085.535
Diğer Borçlar	1.511.920	16.338.157
Ertelenmiş Gelirler	3.099.927	2.281.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.748.820	3.307.337
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.892.145	1.804.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.716.955	2.969.281
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	61.181
Uzun Vadeli Yükümlülükler	149.379.501	107.418.071
Uzun Vadeli Borçlanmalar	137.199.450	94.222.023
Finansal Kiralama Borçları	2.252.074	
Diğer Borçlar	836.635	814.304
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8.809.297	7.653.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	282.045	4.727.771
ÖZKAYNAKLAR	329.958.373	301.236.621
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	302.265.186	271.686.122
Ödenmiş Sermaye	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	95.258.943	95.258.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	2.702.137	2.917.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29.636.950	25.803.193
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları	113.594.731	106.402.680
Net Dönem Karı	46.994.628	27.225.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27.693.187	29.550.499
TOPLAM KAYNAKLAR	574.325.486	491.337.619

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2014	01 Ocak-31 Aralık 2013
Hasılat	352.111.482	299.678.253
Satışların Maliyeti (-)	(242.661.780)	(196.185.280)
BRÜT KAR	109.449.702	103.492.973
Genel Yönetim Giderleri (-)	(25.224.368)	(19.153.051)
Pazarlama Giderleri (-)	(33.419.429)	(28.407.190)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17.865.112	15.338.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(8.307.458)	(4.782.724)
ESAS FAALİYET KARI	60.363.559	66.488.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	965.882	277.283
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(63.171)	(155.000)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	(954.349)	(958.201)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	60.311.921	65.652.167
Finansal Giderler (-)	(5.033.859)	(32.151.636)
VERGİ ÖNCESİ KARI	55.278.062	33.500.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		
Dönem Vergi Gideri	(14.586.472)	(10.186.127)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	4.445.726	2.095.738
DÖNEM KARI	45.137.316	25.410.142
Diğer Kapsamlı Gelir		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	(215.744)	957.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	44.921.572	26.367.790
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.857.312)	(1.815.486)
Ana Ortaklık Payları	46.994.628	27.225.628
	45.137.316	25.410.142
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.857.312)	(1.815.486)
Ana Ortaklık Payları	46.778.884	28.183.276
	44.921.572	26.367.790
Pay Başına Kazanç	0,0653	0,0378

*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 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Birikmiş Karlar									
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam
1 Ocak 2014 tarihli 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
Transferler	-	-	-	3.833.757	-	23.391.871	(27.225.628)	-	-	-
Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	(16.199.820)	-	(16.199.820)	-	(16.199.820)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(215.744)	-	-	46.994.628	46.994.628	46.778.884	(1.857.312)	44.921.572
31 Aralık 2014 itibariyle bakiye	7.200.000	95.258.943	2.702.137	29.636.950	6.877.797	113.594.731	46.994.628	302.265.186	27.693.187	329.958.373

Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)

	Birikmiş Karlar									
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam
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	-	-	-	-	-	(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 2014 itibari 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

*Konsolide rapordan alınmıştır.

7. Nakit Akış Tablosu

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	01 Ocak -31 Aralık 2014	01 Ocak -31 Aralık 2013
Net Dönem Karı	45.137.316	25.410.142
Dönem Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	25.942.957	21.110.613
Dava ve Diğer Karşılıklardaki Değişim	(1.252.326)	1.599.546
Şüpheli Alacak Karşılığı	65.986	179.346
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.101.917	1.373.456
Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim	119.592	(102.560)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	1.941.528	2.202.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	(2.850.012)	24.919.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltme	(375.000)	40.000
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	954.349	958.201
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	10.140.746	8.090.389
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	(456.428)	(84.950)
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	91.399	449.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(27.753.136)	(13.575.172)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(17.355.962)	(35.850.445)
Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	(8.183.101)	(1.799.904)
Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	9.077.464	(7.798.458)
Faal. ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	(14.545.117)	4.104.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		
Vergi Ödemeleri/ İadeleri	(11.837.652)	(9.076.912)
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Teşvik Tazminatı (-)	(1.066.185)	(1.588.773)
	9.898.335	20.559.936
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(43.635.394)	(26.101.540)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.155.408	852.994
Alınan Faiz	6.417.289	6.487.632
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	(36.062.697)	(18.760.914)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	79.409.136	17.437.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(15.015.080)	(18.219.427)
Ödenen Faiz	(8.358.817)	(8.689.713)
Fin. Kir. Sözl. Kay. Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(898.696)	
Ödenen Temettü (-)	(16.199.820)	(8.001.624)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	38.936.723	(17.473.120)
NAKİT VE NAKİT BENZ. NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C)	12.772.361	(15.674.098)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26.112.389	41.786.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	38.884.750	26.112.389

8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço

	2014	2013
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	208.243.285,20	140.021.011,52
A HAZIR DEĞERLER	36.829.593,99	57.675.112,73
01. Kasa	15.245,57	15.032,38
02. Bankalar	36.790.327,02	43.237.711,00
03. Diğer Hazır Değerler	24.021,40	14.422.369,35
C TİCARİ ALACAKLAR	86.028.502,77	31.109.328,64
01. Alıcılar	32.328.092,39	31.073.683,62
02. Alacak Senetleri	53.411.567,46	1.278,00
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-581.979,00	-808.318,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	246.702,67	218.565,77
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	3.095.199,11	1.871.797,04
02. İştiraklerden Alacaklar	2.130.000,00	825.000,00
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	8.706,84
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	965.199,11	1.038.090,20
E STOKLAR	71.524.564,87	45.762.657,88
01. İlk Madde ve Malzeme	35.622.613,71	20.378.477,44
02. Yarı Mamuller - Üretim	30.435.155,58	18.492.925,99
03. Mamuller	283.815,58	1.090.416,33
04. Ticari Mallar	259,48	26,06
05. Diğer Stoklar	851.812,97	710.859,47
07. Verilen Sipariş Avansları	4.330.907,55	5.089.952,59
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	3.865.073,80	1.947.127,16
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	3.840.705,50	1.945.869,38
02. Gelir Tahakkukları	24.368,30	1.257,78
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.900.350,66	1.654.988,07
01. Devreden KDV	1.532.717,62	0,00
03. Diğer KDV	977.231,78	0,00
04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	16.990,73
05. İş Avansları	1.331,34	50.222,59
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	4.389.069,92	1.587.774,75
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	238.613.368,36	197.779.229,67
A TİCARİ ALACAKLAR	117.629,52	106.429,52
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	117.629,52	106.429,52
C MALİ DURAN VARLIKLAR	128.496.696,78	128.712.441,04
03. İştirakler	24.338.516,20	24.338.516,20
05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-3.210.346,77	-3.210.346,77
06. Bağlı Ortaklıklar	97.628.418,46	97.628.418,46
08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş. Karş.(-)	-644.072,99	-644.072,99
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	10.760.327,45	10.976.071,71
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-376.145,57	-376.145,57
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	103.879.511,95	67.675.711,15
01. Arazi ve Arsalar	2.743.652,82	2.743.652,82
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	23.570.113,01	23.335.364,93
03. Binalar	49.857.543,96	49.829.091,56
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	394.512.474,44	387.600.501,48
05. Taşıtlar	77.962.634,24	82.009.189,72
06. Demirbaşlar	49.960.746,74	49.509.977,91
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.852,21	8.852,21
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-534.086.344,20	-531.131.671,71
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	39.321.862,66	3.745.752,23
10. Verilen Avanslar	27.976,07	25.000,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.252.117,42	631.014,73
01. Haklar	5.258.552,29	1.032.680,82
05. Özel Maliyetler	808.014,73	734.212,86
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.876.740,61	3.653.474,19
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.691.190,21	-4.789.353,14
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	1.867.412,69	653.633,23

01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.867.412,69	653.633,23
AKTİF TOPLAMI	446.856.653,56	337.800.241,19
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	31.892.588,61	28.229.734,50
A MALİ BORÇLAR	1.143.199,75	0,00
01. Banka Kredileri	223.528,66	0,00
08. Leasing	919.671,09	
B TİCARİ BORÇLAR	25.797.237,55	22.278.504,25
01. Satıcılar	25.794.176,94	22.266.484,11
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	3.060,61	12.020,14
C DİĞER BORÇLAR	809.240,63	1.108.533,74
01. Ortaklara Borçlar	1.402,42	769,99
04. Personele Borçlar	642.023,20	1.107.763,75
05. Diğer Çeşitli Borçlar	165.815,01	0,00
D ALINAN AVANSLAR	8.921,55	461.724,78
01. Alınan Sipariş Avansları	8.921,55	461.724,78
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.766.067,74	4.367.179,38
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.297.498,84	3.956.124,64
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	456.198,20	400.499,25
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.370,70	10.555,49
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-10.668,33	9.001,01
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	14.586.561,90	10.186.127,00
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-14.586.561,90	-10.186.127,00
04. Maliyet Gider Karşılıkları	1.667,34	0,02
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.000,99	9.000,99
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	357.253,06	4.791,34
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	58.710,97	0,00
02. Gider Tahakkukları	298.542,09	4.791,34
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
02. Diğer KDV	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	75.627.635,48	10.247.395,01
A MALİ BORÇLAR	65.002.270,44	605.139,71
01. Banka Kredileri	62.750.196,70	605.139,71
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.252.073,74	
C DİĞER BORÇLAR	-0,01	61.180,69
06. Kamuya Olan Ertilenmiş veya Taksit. Borçlar	-0,01	61.180,69
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.625.365,05	9.581.074,61
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	10.625.365,05	9.581.074,61
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	339.336.429,47	299.323.111,68
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	2.702.137,18	2.917.881,44
04. İştirakler Yeniden Değerleme	0,00	0,00
05. Diğer Sermaye Yedekleri	2.702.137,18	2.917.881,44
C KAR YEDEKLERİ	190.143.333,09	166.401.821,49
01. Yasal Yedekler	22.237.110,42	20.653.128,38
02. Statü Yedekleri	13.369.531,40	11.119.755,92
03. Olağanüstü Yedekler	154.472.978,41	134.591.401,10
05. Özel Fonlar	63.712,86	37.536,09
F DÖNEM NET KARI(ZARARI)	56.466.418,52	39.978.868,07
01. Dönem Net Karı	56.466.418,52	39.978.868,07
PASİFLER TOPLAMI	446.856.653,56	337.800.241,19

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

	2014	2013
A- BRÜT SATIŞLAR	323.018.879,08	249.291.238,34
1. Yurtiçi Satışlar	233.063.873,02	163.051.058,37
2. Yurtdışı Satışlar	89.633.206,28	86.224.276,69
3. Diğer Gelirler	321.799,78	15.903,28
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-70.003,16	-832,50
1. Satıştan İadeler (-)	-5.320,00	0,00
2. Satış İskontoları (-)	-64.683,16	-832,50
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	322.948.875,92	249.290.405,84
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-191.797.090,47	-158.008.230,16
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-168.763.340,92	-151.182.545,52
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	-19.817.151,81	-3.144.515,12
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.573.897,86	-2.704.243,51
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-642.699,88	-976.926,01
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	131.151.785,45	91.282.175,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-64.171.975,18	-46.148.990,28
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-50.043.350,10	-35.105.074,29
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-14.128.625,08	-11.043.915,99
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	66.979.810,27	45.133.185,40
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	8.450.001,06	9.989.574,98
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	71.283,33	71.247,30
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	855.586,59	1.422.570,84
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	6.608.538,01	8.172.007,24
8. Reeskont Faiz Gelirleri	808.318,00	307.060,00
9. Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	106.275,13	16.689,60
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)	-4.578.587,73	-5.278.901,75
1. Komisyon Giderleri	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri	-26.481,12	0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları	-3.539.579,97	-3.833.717,37
5. Reeskont Faiz Giderleri	-581.979,00	-808.318,00
6. Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-430.547,64	-636.866,38
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-745.904,88	-207.784,97
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-745.904,88	-207.784,97
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	70.105.318,72	49.636.073,66
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.547.953,30	2.296.952,10
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.547.953,30	2.296.952,10
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.600.291,60	-1.768.030,69
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-1.414.470,56	-1.709.166,03
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-1.410,71	-20.503,39
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-184.410,33	-38.361,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	71.052.980,42	50.164.995,07
K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (-)	-14.586.561,90	-10.186.127,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	56.466.418,52	39.978.868,07



H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

2014 yılı faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek üzere 2014 yılında yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır.

Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle, 2013

yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri İçin Ücret Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekindeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'da gündem maddesi olarak ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni (II-17.1) 11. maddesine uyum kapsamında, ilgili Yönetim Kurulu Üyesine bağlı çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü birim yöneticisi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış tutarının sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

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

1.4.2 ilkede oy hakkında imtiyazdan kaçınılacağı öngörülmüş olup, Şirket esas sözleşmesinin

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

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

şekilde İngilizce de hazırlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

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

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

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

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

Kurumsal Yönetim Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi: 27.02.2015

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : Şengül AKPINAR
Telefon : (246) 237 14 51(Dahili 1200)
E-posta : songul.akpinar@goltas.com.tr
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı No - 207650

2014 Faaliyet Yılında Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

• Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,

• Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
• Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul

toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,

• Pay sahiplerinin ortaklık Genel Kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Doküman seti oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,

· Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel, seminerlere katılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2014 yılını kapsayan dönem içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-mail veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

2014 yılı içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24.04.2014 tarihinde saat 16:00'da, Bayıldım Caddesi No: 2 Swisotel The Bosphorus (34357), İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2014 tarih ve 8540 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr)

2014 Faaliyet Yılında Bölüme yapılan başvuru adedi : 48

2014 Faaliyet Yılında pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 48

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

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

ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

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

Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılıma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

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

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

2013 faaliyet yılı içinde çeşitli kurumlara yapılan 896.565,49 TL tutarındaki bağış ve yardımlar

Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı 1.500.000 TL olarak belirlenerek Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

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

Olağan Genel Kurul toplantısında, 2014 yılı hesap ve işlemlerinin, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, yürürlükte olduğu tarih itibariyle, Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında; Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili taraflar arasındaki öngörülen eşikleri aşan ve raporlanması gereken bir işlem bulunmadığından gündemde bilgilendirmeye yönelik bir gündem maddesine yer verilmemiştir.

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

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

2.5. Kar Payı Hakkı

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

12.04.2013 tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr dağıtım politikasında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi; pay

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

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının en az %10'u olarak belirlenmiştir.

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

2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 11.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 200 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt 2,00 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 170 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net 1,70TL) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2013 yılı kar payı ödemeleri, Genel Kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak

bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

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

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

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2014 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye

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

Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite 'ye veya Yatırımcı

İlişkileri Bölümü'ne gerektiğinde, doğrudan Yönetim Kurulu Üyelerine telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

Şikâyetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

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

Denetim Komitesi şikâyet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa

sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni

katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen

Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, Yönetim ve İcra Kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılımı hususuna önem verilmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirket'in amacı devamlılığını sağlamak, çağdaş insan kaynakları uygulamalarını sürdürmek, çalışanlarımızın memnuniyetine ve verimli çalışabilmelerine imkân verecek bir ortam yaratmak, insan kaynağımızın niteliğini artırmak, insan kaynakları alanında en iyi uygulamaları yapmak, çağdaş çalışma koşulları ile sektörde nitelikli insan gücüne sahip olmak çalışanlarına bireysel ve mesleki alanda eğitim ve gelişim fırsatları yaratmak, çalışanlarına adil ve yüksek performansı ödüllendirici ücret sistemini esas almak, çalışanlarını karşılıklı güven, saygı ve sevgiye dayalı, rasyonel

düşünen, müşteri odaklı olan, ekip çalışması, iş birliği ve paylaşıma yatkın, iletişim ve gelişime açık başarıları paylaşan ve destekleyen insan kaynağını oluşturarak sürekli gelişimi mümkün kılmak ve böylece şirket hedeflerini ve performansını desteklemektir.

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

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

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

temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütmektedir.

Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiştir, Şirket içi eğitim imkânının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

2014 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

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

Çalışanların hedeflerini şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek, onları cesaretlendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve iş verimliliğini artırmak amacı ile 2014 yılında Beyaz Yakalı Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

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

Şirket, 2014 yılı içerisinde işletmelerinde ve

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

Sosyal Sorumluluk

Şirketin 2014 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 dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır.

Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

• 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. 21.11.2013 tarihli değişen yönetmelik kapsamında 21.05.2014

tarihinde Bakanlığa yeniden Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Başvurusu yapılmış ve 04.06.2014 tarihli Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesi alınmıştır.

• Fabrika içine kurulması planlanan 12 MW Kurulu gücünde “Atık Isıdan Elektrik Üretim Projesi” ÇED Yönetmeliği Listelerindeki eşik değerden az olduğu için 12.02.2014 tarih ve 54682322 E-201434/220-03 /1165 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED Kapsam Dışı” yazısı verilmiştir.

• 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 tamamlanmış olup, 31.12.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çevrimiçi (online) veri iletişimine başlamıştır.

• 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. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici tehlikeli atık depolama faaliyeti sebebiyle oluşacak bir kaza dolayısıyla

üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelikle belirlenen esaslara göre 25.05.2014-25.05.2015 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.

• Çevre Mevzuatı ile ilgili gereklilikler ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. 23.08.2013 tarih ve B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1325 sayılı no.lu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Ve Tic. A.Ş. – Isparta Şubesi (Çimento Ve İr 79983, 79911, 77908, 67758 Ocakları) için Hava Emisyon ve Atık su Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi alınmıştır. İzin şartlarında değişiklik olmadığı sürece 23.08.2018 tarihine kadar geçerlidir.

• Göltaş Çimento'nun ağaçlandırma faaliyetleri artarak devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde 95 hektarlık alanda seyreltme kesimi faaliyetlerine başlanılmış ve devam etmektedir.

• Fabrikamızda Çevresel Yasal ve Diğer Gerekliliklerin takibi yapılmakta olup, 12.07.2010 tarihinde “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” nin alınması ile birlikte “Entegre Yönetim Sistemine” geçilmiştir. Oluşturulan entegre politika doğrultusunda çevresel etkileri azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla çevre hedefleri/yatırımları belirlenmiştir. 4-6 Haziran 2014 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin belge gözetim tetkiki gerçekleştirilmiş olup, “Belgenin Geçerliliğinin Devamına” karar verilmiştir.

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

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Şirketin 21.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şevket Demirel, Sn. Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ve Sn. Ahmet Hamdi Şahlan' in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteği ile istifa eden

Bağımsız Üyemiz Ahmet Hamdi Şahlan' dan boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen Polat Kurt seçilmiştir. Seçim kararı, T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Üye	Görevi	Görev Süresi/Kalan Süre	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Şevket Demirel	Başkan/ Murahhas Üye	3yıl/21.05.2015	Yoktur	İcrada yer alan üye
Nihan Atasagun	Başkan Yardımcısı	3yıl/21.05.2015	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas	3yıl/21.05.2015	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3yıl/21.05.2015		İcrada yer almayan üye
Selahattin Özmen	Üye	3yıl/21.05.2015		İcrada yer almayan üye
Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3yıl/21.05.2015		Bağımsız üye
Ahmet Hamdi Şahlan	Üye	3yıl/11.09.2014		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	11.09.2014/21.05.2015		Bağımsız üye

ÖZ GEÇMİŞ

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

Grup İçi şirketler de ; Orma A.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 Başkanidir.

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 Üyeliği, 60 lı yıllarda OYAK Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Selahattin Özmen Fransızca bilmektedir.

Grup İçi şirketler de; Gölyatırım Holding A.Ş.' de Muhasip Üye, Orma AŞ'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 Üyeliğini yürütmekte olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

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

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu 2014 yılında 38 kez toplanmış, toplantılara katılım oranı % 100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

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

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

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler

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

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

Şirket'in 2014 faaliyet yılında, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10'uncu maddesi hükümleri kapsamındaki Şirket ile ilişkili tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak, düzenlemede öngörülen eşiği aşan raporlaması gereken bir işlemi olmamıştır.

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

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

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2012 tarih ve 20 nolu, 12.02.2013 tarih ve 03 nolu ve

11.09.2014 tarih ve 31 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Polat Kurt ve Komite Üyeliklerine Sayın Mustafa Fikri Çobaner seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fikri Çobaner ve Komite Üyeliklerine Sayın Teyfik Selahattin Özmen'in seçilmesine, karar verilmiştir.

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

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki tüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi/kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılmaktadır. Bu sistem ile çalışanların ve yöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamaya ulaşması sağlanmaktadır.

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

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

İlave bir defans mekanizması olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı

İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sahip iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı (risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi) ve sistem yaklaşımı denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre başlatılan iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk ve İç Kontrol konularında karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. İç Denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yine yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

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

ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin alınacak zamanında aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır.

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.

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

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

5.6 Mali Haklar

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla da kamuya paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyelerin bağımsız veya Murahhas ya da icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettikleri zaman gibi

unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

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

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

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, Üst Yönetime sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2014 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 3.149.670 TL'dir (01.01.-31.12.2012: 2.749.062 TL).

Şirket 2014 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

İ. GÖLTAŞ DESTANI

GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi heyecanının bir eseridir.

Devlet iştiraki yoktur. Şirketin kuruluş, inşa, montaj, işletmeye alış esnasına kadar darboğazlar ve bunların aşılışını gören bir arkadaşım “O günlerin anılarını toplayınız. Bunlar 10 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.

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

Bir eski Milletvekili ağlıyordu. (1973)

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

T. Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü Reşit EGELİ ile sohbet.

Projeye Sanayi Kalkınma Bankası menfi rapor verdi. Yapamazsanız...! 1973 Temmuz'unda bir torba çimentoyu İstanbul'a götürdüm. Egeli' nin muavini Baha Bey'in oda kapısına koymak istediğimi Egeli 'ye söyledim. Oda “Yapma kalbi

var, ölür” dedi. Ve ilave etti. ”Evet, biz banka olarak çimento sektöründe atladık.”

İhtilalle beraber bir sandık çivi parasını acele telefonla isteyen tüccar.

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

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

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

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

Unutulmayan iyilik 15 sene sonra dile getirildi.

12.07.1991 Cuma günü 1990 yılı temettüsünü almaya gelen ortağımız Elmalı' lı Osman Çınar, Şevket Demirel ile sohbetinde şunları söyledi, “Fabrikanızdan memnunuz. Ayrıca 1976'da bana bir iyiliğiniz var, unutamam. Karaborsa çimento satılırken, kimseden çimento

alamadım. Size başvurduğum. 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'lik Göltaş hisse senedine sahipti. Bu miktar aldığı bedelsiz hisse senetleri ile 2.100.000.-TL oldu. Ortağımız 14.12.1993 tarihli mektubunda şöyle diyor:

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

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

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

Kriz yılı 1994

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

Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar zelzelesi

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

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

İbrahim Bey- Biz Ekim/95'de olan Dinar zelzelesi sonrası Göltaş kâğıdı (Hisse Senedi) aldık. 13.000.-TL'den aldık, 17.500.-TL'den sattık, bizde ekmeğimizi aldık.

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış olacağını düşündünüz.

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

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

1996 - Kader Anlayışı

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

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

1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - Adana

1971 senesinde bana ısrarla bono ile Göltaş hisse senedi satmıştınız. O zaman Isparta halısının metre karesi 75.-TL idi. Beş balya halı karşılığı aldığım hisse senedi bana bir kamyon halı aldırıyor. Avuç dolusu temettü alıyoruz, Allah razı olsun. Keşke daha çok 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 tespitte geldiler. İki uygun yer tespit oldu. Şimdiki yer ve Gönen'in batısındaki Alaman Tepesi, Tam bu esnada takviye olarak Necati Nemutlu Çim. San. Genel Müdürü oldu geldi. Çamur içinde Nemutlu şimdiki arazide dolaşırken ben geldim. O'nu çamurdan çekerken ayakkabıları çamurda kaldı. Bir düğüne götürüp ayakkabılarını temizleyip karnını doyurdum.

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

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

2000-Dünya Gazetesinden

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

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

Saygılarımızla,

Nezih Demirkent
Yön. Kur. Başkanı

Osman Arolat
Genel Yayın Md.

Kriz Yılı 2001

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

Göлтаş Enerji

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

2003 Sermayenin Tabana Yayılması

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

2004 Yılı - Yastık Altındaki GÖLTAŞ Hisse

Senedinin Hüneri:

Ortak bir dükkâna sahip oldu. Sermayesi yoktu.

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

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

2005 GÖLTAŞ-TMSF Bir Ekonomik Hata

2006 TMSF Bir Ekonomik Hata

2007 TMSF Bir Ekonomik Hata

2008 TMSF-GÖLTAŞ Aydınliğa Çıkış

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

2009 GÖLTAŞ: Şirketin Sağliğa Kavuşması

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

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

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

2010 GÖLTAŞ

Bir yandan, Göлтаş iç ve dış piyasalarda kendi rekabetçiliğini korudu. Bir yandan da Eşen-I Hidroelektrik santralinin montajı planlarımıza uygun devam etti. Bu eserle birlikte baştan söylediğimiz gibi Göлтаş kendisini bir kez daha katlayacak.

Göлтаş Destanı- 2011

Büyümeye ve yatırıma ait hedefler aşılmıştır. Göлтаş sevgisi, krizlerin yaralarını kapatmıştır.

Yeni hedeflerimiz; enerjide büyüme, daha karlı ihraç yakalamaktır.

Görüyorsunuz ki; sanayide durmak-dinlenmek yoktur. Ot tutmaz bu topraklar şimdi fabrika bacalarının dumanını temizler hale geldi.

Önümüzdeki sene için, üretimde duruşlar olmayacak temennisindeyiz. Türkiye'nin kalkınmasına, bölgenin kalkınmasına en uygun teşviklerden istifadesi yüksek yatırımlarla karlılığımızı arttıracamız. Bunda; yaptığımız okullar, camiiler ve bir çok amme katkılarımızın rolü olduğunu da unutmayalım.

Göлтаş Destanı- 2012

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

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

2012 yılı son aylarında, çimento ekonomisi içte

ve dışta üreticiler için müspet antlaşmalara sahne oldu.

Neticede; daha normal kapasite ve karlarla çalışacağız demektir.

Göлтаş Destanı- 2013

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

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

İşte Göлтаş destanı budur.

Göлтаş Destanı- 2014

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

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

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

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