



GÖLTAŞ  
GÖLLER BÖLĞESİ ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2015

# FAALİYET RAPORU

47. FAALİYET DÖNEMİ



## İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	3
Adresler	3
<b>A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968</b>	<b>6</b>
<b>B. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ</b>	<b>8</b>
<b>C. GENEL BİLGİLER</b>	<b>9</b>
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	9
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	9
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	10
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	11
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	12
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	12
<b>D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>	<b>13</b>
<b>E. AR-GE ÇALIŞMALARI</b>	<b>14</b>
<b>F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	<b>15</b>
1. Üretim Faaliyetlerimiz	15
2. Satış Faaliyetlerimiz	17
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	19
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	23
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	23
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	24
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	25
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	25
9. Hukuki Konular	25
10. Genel Kurul Toplantıları	25
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	25
12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	26
<b>G. FİNANSAL DURUM</b>	<b>27</b>
1. Temel Rasyolar	27
2. Kar Dağıtım Politikası	28
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu	29
4. Bilanço	30
5. Gelir Tablosu	32
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	33
7. Nakit Akış Tablosu	35
8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço	37
9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu	39
<b>H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU</b>	<b>41</b>
BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	41
BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ	42
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	46
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ	47
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU	53
<b>I. GÖLTAŞ DESTANI</b>	<b>60</b>

## Şirket Bilgileri

---

<b>Ticaret Unvanı</b>	: GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
<b>Kuruluş Tescil Tarihi</b>	: 09 Şubat 1969
<b>İşletmeye Açılış Tarihi</b>	: 12 Nisan 1973
<b>Şirketin Ticaret Sicil No</b>	: 640250
<b>Mersis No</b>	: 0-4070-0300-5700017
<b>Rapor Dönemi</b>	: 01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Web</b>	: www.goltas.com.tr
<b>E-mail</b>	: goltas@goltas.com.tr

## Adresler

---

<b>Merkez Adresi</b>	: Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL
<b>Telefon</b>	: 0 212 327 00 80
<b>Faks</b>	: 0 212 327 13 03
<b>Fabrika Adresi</b>	: Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA
<b>Telefon</b>	: 0 246 237 14 51
<b>Faks</b>	: 0 246 237 14 80
<b>Ankara İrtibat Bürosu</b>	: Dr. Mediha Eldem Sok. No :79 / 6-7 Kocatepe
<b>Telefon</b>	: 0 312 417 42 83-431 29 23
<b>Faks</b>	: 0 312 417 48 60
<b>Antalya İrtibat Bürosu</b>	: Tefik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23
<b>Telefon</b>	: 0 242 312 18 69- 312 18 70
<b>Faks</b>	: 0 242 312 18 68

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



## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Engin Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebecilik  
Mali Müşavirlik A.Ş.  
Abide-i Hürriyet Caddesi  
Balkan Center 211 C Kat 2  
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00  
F + 90 212 291 76 01  
www.gtturkey.com

**Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na  
İstanbul, Türkiye**

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor**

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun 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 ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 08 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 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 finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Görüş**

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.  
Member Firm of GRANT THORNTON International

  
ENGİN  
BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST  
MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Emre Halit  
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 10.03.2016

---

# A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ

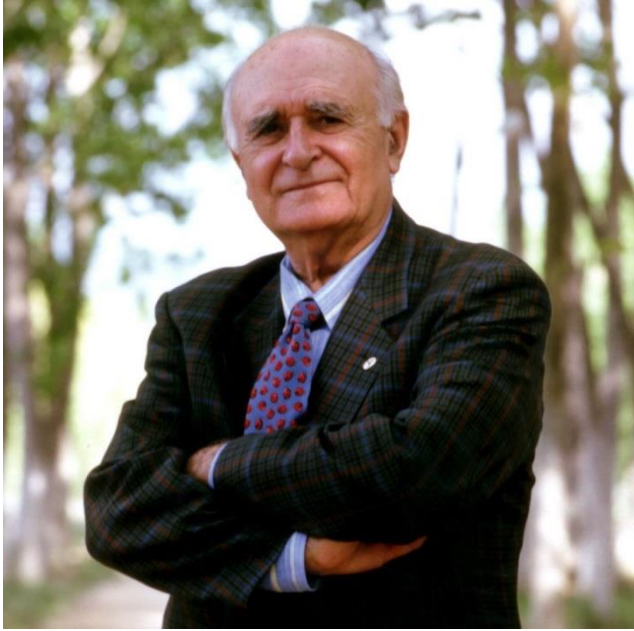
## ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK

### TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN

#### DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

---

Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de



çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler Isparta'da bulunmuştur.

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

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

1. Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
2. Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 TL'sini bulacaktır.
3. Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır.
4. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.

5. Özel ve Milli Bankalar, diğere 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. 2015 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- 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2016 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti,
- 10- 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- 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,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- 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 % 68,78 ‘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.	2.211.838,76	30,72
Diğer Ortaklar	4.988.161,24	69,28
	<b>7.200.000</b>	<b>100,00</b>

### 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A grubu paylar imtiyazlı hisse senetleridir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

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

### 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

#### YÖNETİM KURULU

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
Çetin Bozcu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Polat Kurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

#### ÜST YÖNETİM

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

#### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Polat Kurt	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

#### DENETİM KOMİTESİ

Polat Kurt	Denetim Komitesi Başkanı
Çetin Bozcu	Denetim Komitesi Üyesi

#### RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ

Polat Kurt	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi
Teyfik Selahattin Özmen	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

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

2015 yılı çalışanlarımızın mevcudu; 104 aylık ücretli, 328 saat/ücretli olmak üzere toplam 432 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 190 kişi ile yapılmaktadır.

İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 27 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca 2 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, 2015 yılı için % 9,17 oranında artırılmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015
ÜRETİM	300	298	306	342	375
PAZARLAMA	9	9	7	7	10
İDARİ	39	40	43	41	47
<b>TOPLAM</b>	<b>348</b>	<b>347</b>	<b>356</b>	<b>390</b>	<b>432</b>

#### 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 Çevre ve Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, ADR Eğitimi, Performans Değerlendirme Sistemi Eğitimi, SAP eğitimi başta olmak üzere toplam 10.781 saat eğitim sağlanmıştır.

---

## İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz, 2015 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 2015 yılında çalışanlarımıza 8.760 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 2015 yılında kişi başı eğitim saati 14,02 saat/kişi olmuştur.

Çalışanlar tarafından bildirilen emniyetsiz durum/davranışlar formlarından 2015 yılında 123 adet daha bildirilmiştir. Toplamda bugüne kadar bildirilen form sayısı 1.989 adet olmuştur. Bu formların 1.642 adedi kapatılmıştır ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

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

---

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ilişkin 2015 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 kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı içerisinde yaptığı herhangi bir iş ve işlem bulunmamaktadır.

### *6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler*

---

Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

2014 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak aylık net asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere bunun dışında 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 2015 tarihi itibariyle Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.038.316,59 TL ' dir.



## E. AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak kalitede ve yürürlükteki standartlara ve yasalara uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.



# F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

## 1. Üretim Faaliyetlerimiz

### Üretim Ünitelerimiz

#### DÖNER FIRIN

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

#### HAMMADDE KIRICI

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

#### FARİN DEĞİRMENİ

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

Kömür kırıcı 100 ton/saat

#### KÖMÜR DEĞİRMENİ

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

#### ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 140 ton/saat
- V nolu valsli seperatörlü 230 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

#### ÇİMENTO SİLOSU

- Dört adet silo  $2.500 \times 4 = 10.000$  ton
- Bir adet silo  $10.000 \times 1 = 10.000$  ton
- Sekiz adet rotatif kantar  $100 \times 8 = 800$  ton/saat

Beş adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 7 adet

Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün

Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

### Klinker Üretim Kapasitemiz

2015 yılı klinker üretimimiz 1.570.422 ton olarak gerçekleşmiştir.

I.Hat döner fırında günlük ortalama 2.300 ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama 3.838 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
<b>TOPLAM</b>				<b>2.079.000</b>

### Çimento Üretim Kapasitemiz

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

2015 yılı çimento üretimimiz 2.135.832 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
V. DEĞİRMEN	2015	5.520	330	1.821.600
<b>TOPLAM</b>				<b>4.478.100</b>



## Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

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

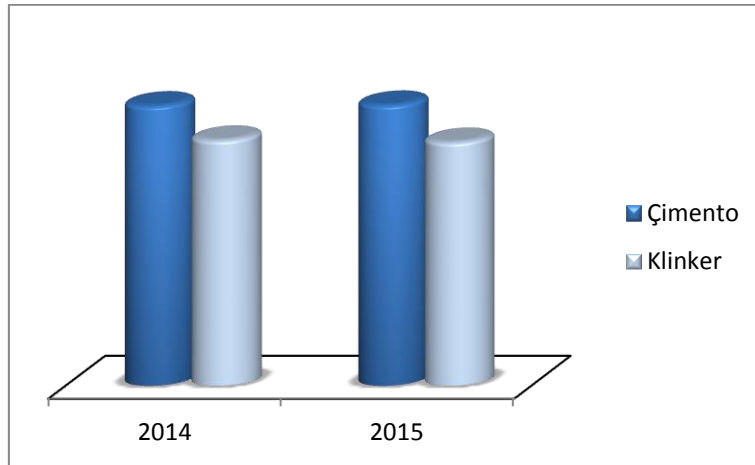
## 2. Satış Faaliyetlerimiz

### Türk Çimento Sektörü

105'inci yılını geride bırakan Türk çimento sektörü, 2015 yılında komşu ülkelerde ki siyasi istikrarsızlığın yansımaları ve art arda yaşanan 2 genel seçimden olumsuz etkilenmiştir.

Çimento sektörü inşaat sektörüne dayalı büyüme gösteren bir sektördür. Ülkemizde büyüme, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri gibi birtakım projeler çimento talebini olumlu desteklemektedir.

### Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi

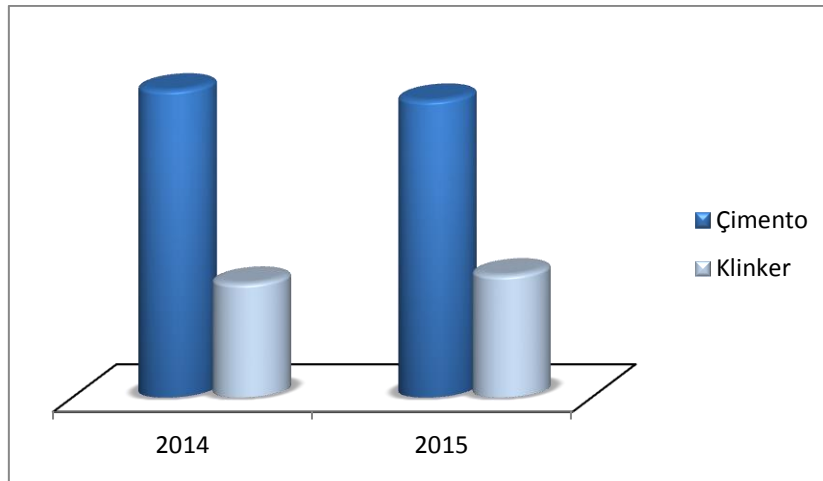


Çimento fabrikalarının sanayi sektöründe Türkiye'nin ikinci büyük enerji tüketicisi olmasından, gerek sürdürülebilirlik gerekse ulusal enerji tüketiminin azaltılması ve ulusal çevre politikaları yönünden, sektörümüz 2015 yılında da enerji verimliliğini ön planda tutmuştur. Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel

sorumluluklarının bilincinde olup atıkları 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 2015 yılı çimento üretimi 71.418.945 ton, klinker üretimi 61.971.380 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 63.696.663 ton, klinker iç satışları 2.221.430 ton olmuştur. Çimento ihracatı 7.398.826 ton, klinker ihracatı ise 3.062.155 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2014 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 0,82 ve çimento üretimi % 0,25 oranında artmış. Klinker üretimi % 0,87, klinker iç satışı % 17,45 azalmıştır. Çimento ihracatı % 3,32 azalırken, klinker ihracatı % 7,15 artmıştır.\*

### Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı



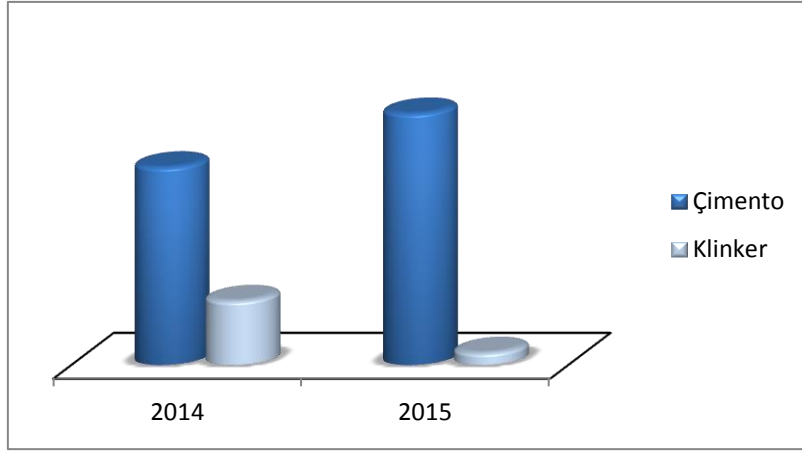
2015 yılı içinde ihracata yönelik yeni kapasitelerin devreye girmesi, dolardaki değer artışı, pazar ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik problemler gibi unsurlar Türkiye ortalama çimento ve klinker ihracat fiyatlarını geriletmiştir. Son yıllarda, Türkiye'de yeni çimento kapasitelerinin devreye girmesi sonucunda ortaya çıkan arz fazlası ve azalan talep, ortalama çimento fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.

\* TÇMB verilerinden alınmıştır.

### Çimento ve Klinker Satışlarımız

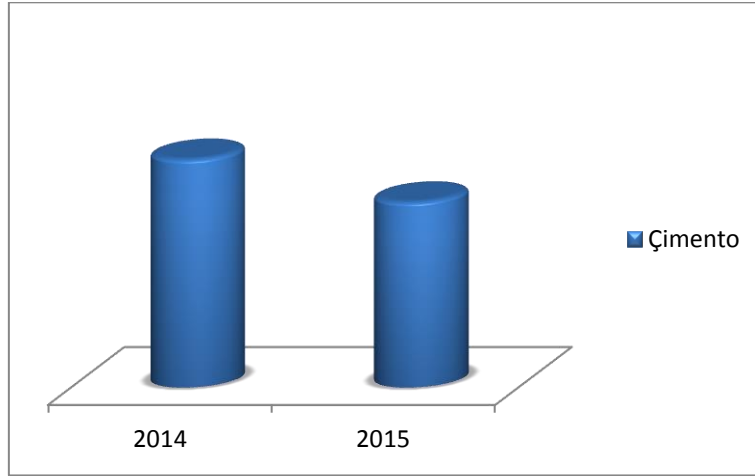
Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2015 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 27 oranında artmıştır. 2014 yılı çimento iç satışları 1.338.398 ton iken, 2015 yılı çimento iç satışları 1.702.401 ton olmuştur. 2014 yılı klinker iç satışları 433.554 ton iken, 2015 yılı klinker iç satışları 82.323 ton olmuştur.

### İç Satışlarımız



### Dış Satışlarımız

2014 yılı çimento ihracatımız 656.343 ton iken, 2015 yılı çimento ihracatımız 525.174 ton olmuştur.



2015 yılı çimento iç ve dış toplam satışlarımız 2.227.575 ton olarak gerçekleşmiştir.

### 3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Üretim maliyetimizi düşürmek ve çimento üretiminde ton başına tüketilen enerji miktarını azaltmak üzere 230 ton/saat kapasiteli 5. Çimento değirmeni yatırımı tamamlanmış olup 26.10.2015 tarihinden itibaren çimento üretimine başlanmıştır.

- 5.çimento değirmeni yatırımımız kapsamında ; 715.568 TL (249.377 €) ithal makina teçhizat harcaması, 4.948.545 TL (1.670.896 €) yerli makina teçhizat harcaması, 7.528.986 TL (2.578.918 €) inşaat harcaması 1.874.436 TL (595.005 €) diğer yatırım harcaması ile 9.317.317 TL ve 797.842 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.



5. Çimento Değirmeni

Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW gücünde, toplam elektrik enerjisi tüketimimizin %21 ini karşılayacak ve iç tüketimden sonra 8,9 MW elektrik enerjisi üretecek olan “Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi” yatırımı tamamlanmış olup 26.11.2015 tarihinde sistem devreye alınarak ilk elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Yatırımımız projenin finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) tarafından Türkiye’de finanse edilen “Enerji Verimliliği En Yüksek Proje” olarak seçilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ödüle layık görülmüştür. WHR projesi ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun ihtiyacına karşılık gelmektedir.

- Atık ısıdan elektrik üretimi yatırımımız kapsamında; 25.874.052 TL (9.610.174 €) ithal makine teçhizat harcaması, 6.018.319 TL (2.024.887 €) inşaat harcaması, 14.393.869 TL (4.649.019 €) diğer yatırım harcaması ile 13.213.900 TL ve 1.183.507 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.



Atık Isı Tesisi

Şirketimiz çevresel duyarlılığımız gereği toz emisyonlarını 10 mg/Nm<sup>3</sup> düzeyinin altına çekmek için 3 adet elektro filtrenin ve bir adet çakıllı filtrenin torbalı filtre dönüşümü yatırımını 13.11.2015 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.

- Torbalı filtre yatırımımız kapsamında; 4.232.877 TL (1.466.327 €) ithal makine teçhizat harcaması, 8.356.680 TL (2.642.903 €) yerli makine teçhizat harcaması, 219.887 TL (68.166 €) inşaat harcaması, 88.644 TL (28.476 €) diğer yatırım harcaması ile 2.769.726 TL ve 237.172 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

---

- Döner Fırın 1 ve 2 yenileme yatırımı kapsamında; 198.884 TL (68.316 €) yerli makina teçhizat harcaması, 2.298.618 TL (729.709 €) diğer yatırım harcaması ile 536.312 TL ve 45.924 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Tuğla ambarı binası yatırımı kapsamında; 79.705 TL (29.028 €) inşaat harcaması ile 119.824 TL ve 10.261 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Stok holün uzatılması yatırımı kapsamında; 904.199 TL (300.128 €) inşaat harcaması ile 194.167 TL ve 16.627 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Tras kurutma hammadde taşıma bantları yatırımımız kapsamında; 651.814 TL (217.402 €) ithal makine teçhizat harcaması, 297.209 TL (88.348 €) yerli makine teçhizat harcaması, 120.000 TL (35.549 €) diğer yatırım harcaması ile 229.561 TL ve 19.657 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Çimento Değirmeni 1-2-3-4 kalker kantarları için 219.979 TL (78.218 €) ithal makine teçhizat harcaması, 170.158 TL (59.798 €) inşaat harcaması ile 85.750 TL ve 7.343 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Şehir merkezine kurulan hazır beton tesisimiz için 112.230 TL (36.114 €) yerli makina teçhizat harcaması, 710.476 TL (228.032 €) inşaat harcaması 86.120 TL (27.428 €) diğer yatırım harcaması ile 195.161 TL ve 16.712 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Değirmen elevatör takımı ve vals mantosu için 406.711 TL (147.203 €) ithal makina teçhizat harcaması ile 87.337 TL ve 7.479 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- 9 nolu paketleme kantarı tesisimiz için 91.048 TL (29.846 €) yerli makina teçhizat harcaması, 490.620 TL (162.307 €) inşaat harcaması, 49.506 TL (15.003 €) diğer yatırım harcaması ile 291.392 TL ve 24.952 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Baca güçlendirme, bunker inşaatı, saha betonları için 370.063 TL (129.122 €) inşaat harcaması ile 90.934 TL ve 7.787 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Mobil beton santrali kurulumu için 179.626 TL (57.372 €) diğer harcama ile 43.179 TL ve 3.697 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Gezer köprü vinci rayları yenileme için 247.746 TL (85.758 €) yerli makine teçhizat harcaması ile 70.252 TL ve 6.016 € kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: 109.181.389 TL (30.493.622 €) olarak gerçekleşmiştir.

#### 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
01.09.2015 / c 107512	13.09.2012 - 13.03.2017	Modernizasyon
23.01.2015 / 117623	17.11.2014 - 17.11.2016	Komple Yeni Yatırım

#### 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.

2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

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

Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor 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(%)
<b>Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş</b>	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
<b>Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.</b>	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	67,69
<b>Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.</b>	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
<b>Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.</b>	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
<b>Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.</b>	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,41



---

## *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*

---

2015 yılı içerisinde şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

## *9. Hukuki Konular*

---

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

## *10.Genel Kurul Toplantıları*

---

Şirket'in 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 20.04.2015 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

20 Nisan 2015 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 2015 yılında yapılan bağış toplamı 1.753.332,73 TL dir.

Anılan bağış tutarları 2014 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*

2015 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.

2015 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

		2015	2014
<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,47	2,57
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,16	1,82
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,21	0,29
<b>MALİ YAPI ORANLARI</b>			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,54	0,43
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,46	0,57
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,83	0,74
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,45	1,44
<b>KÂRLILIK ORANLARI</b>			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,56	0,61
KÂR MARJİ ORANI	Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,03	0,13
CİRO KÂRLILIK ORANI	Brüt Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,03	0,16
AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ	Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler	0,02	0,10

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
2014	% 500

### 3. Genel Kurula Teklif Edilen 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.200.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre)		26.111.244,33
'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	11.200.643,00	36.532.060,20
4.	Ödenecek Vergiler (-)	785.724,00	1.561.031,34
5.	Net Dönem Kârı (=)	10.414.919,00	34.971.028,86
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	10.414.919,00	34.971.028,86
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.753.332,73	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	12.168.251,73	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.433.650,35	
	— Nakit	2.433.650,35	
	— Bedelsiz	0,00	
	— Toplam	2.433.650,35	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	778.768,11	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	292.038,04	
	- Çalışanlara,	486.730,07	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	4.675.163,59	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.553.876,81	
17.	Statü Yedekleri	973.460,14	
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0,00	
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	8.011.186,06	
	Olağanüstü Yedekler	8.011.186,06	

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ(TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	12.852.000		1,23	2,10	1,785

Vergi sonrası kar payı olarak 15.120.000 TL (1 TL'lik bir hisseye brüt 2,10 TL %210, net 1,785TL % 178,5) dağıtılmasını ve dağıtımın 30 Mayıs 2016 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 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2015	31 ARALIK 2014
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>255.682.483</b>	<b>244.115.258</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	7.698.212	38.884.750
Ticari Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14.934.498	27.746.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	127.226.019	79.746.886
Diğer Alacaklar		
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	39.430.164	5.925.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	952.002	1.250.390
Stoklar	54.210.183	70.803.587
Peşin Ödenmiş Giderler	9.958.743	17.058.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	773.725	188.179
Diğer Dönen Varlıklar	498.937	2.509.950
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>408.443.435</b>	<b>330.210.228</b>
Finansal Yatırımlar	15.024.458	10.783.562
Diğer Alacaklar	245.560	210.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	543.055	2.213.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	4.013.000	3.122.000
Maddi Duran Varlıklar	379.459.610	308.780.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Şerefiye	363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.383.915	4.160.123
Peşin Ödenmiş Giderler	1.745.267	576.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.665.122	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>664.125.918</b>	<b>574.325.486</b>

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

## Bilanço (Devam)

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2015	31 ARALIK 2014
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>174.022.250</b>	<b>94.987.612</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	26.150.300	2.295.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	66.900.067	42.303.671
Finansal Kiralama Borçları	1.168.519	919.671
Ticari Borçlar		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30.451	271.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	46.457.659	36.559.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.718.767	1.667.632
Diğer Borçlar		
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	540.935	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3.951.043	1.511.920
Ertelenmiş Gelirler	12.022.913	3.099.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	2.748.820
Kısa Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.355.001	1.892.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12.726.595	1.716.955
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>183.854.217</b>	<b>149.379.501</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	170.257.159	137.199.450
Finansal Kiralama Borçları	1.289.002	2.252.074
Uzun Vadeli Karşılıklar		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8.545.276	8.809.297
Diğer uzun vadeli karşılıklar	665.926	836.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.096.854	282.045
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>306.249.451</b>	<b>329.958.373</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>277.265.057</b>	<b>302.265.186</b>
Ödenmiş Sermaye	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	95.258.943	95.258.943
<b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b>		
Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	1.955.929	-
<b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b>		
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	4.432.587	2.702.137
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	37.592.128	29.636.950
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları	113.532.754	113.594.731
Net Dönem Karı	10.414.919	46.994.628
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>28.984.394</b>	<b>27.693.187</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>664.125.918</b>	<b>574.325.486</b>

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

## 5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>	01 Ocak -31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Hasılat	370.800.182	352.111.482
Satışların Maliyeti (-)	(261.689.999)	(242.661.780)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>109.110.183</b>	<b>109.449.702</b>
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(37.641.318)	(33.419.429)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(24.178.876)	(25.224.368)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20.976.563	17.865.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(17.197.174)	(8.307.458)
<b>FAALİYET KARI</b>	<b>51.069.378</b>	<b>60.363.559</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.373.281	965.882
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(1.366.006)	(63.171)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	(1.670.162)	(954.349)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>	<b>52.406.491</b>	<b>60.311.921</b>
Finansman Giderler (-)	(39.928.236)	(5.033.859)
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı</b>	<b>12.478.255</b>	<b>55.278.062</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri</b>		
Dönem Vergi Gideri	(1.561.031)	(14.586.472)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	775.307	4.445.726
<b>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı</b>	<b>11.692.531</b>	<b>45.137.316</b>
<b>Dönem Karının Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.277.612	(1.857.312)
Ana Ortaklık Payları	10.414.919	46.994.628
<b>Pay Başına Kazanç-TL</b>	<b>0,0145</b>	<b>0,0653</b>
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>11.692.531</b>	<b>45.137.316</b>
<b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b>		
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	2.461.905	-
Vergi Etkisi	(492.381)	-
<b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b>		
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	1.730.450	(215.744)
<b>Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)</b>	<b>3.699.974</b>	<b>(215.744)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>	<b>15.392.505</b>	<b>44.921.572</b>
<b>Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>		
Kontrol gücü olmayan paylar	1.291.207	(1.857.312)
Ana ortaklık payları	14.101.298	46.778.884

\*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 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Birikmiş Karlar					
				Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam
<b>01.01.2014 tarihli bakiye</b>	<b>7.200.000</b>	<b>95.258.943</b>	<b>6.877.797</b>	-	<b>2.917.881</b>	<b>25.803.193</b>	<b>106.402.680</b>	<b>27.225.628</b>	<b>271.686.122</b>	<b>29.550.499</b>	<b>301.236.621</b>
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	46.778.884	(1.857.312)	44.921.572
<b>31.12.2014 itibariyle bakiye</b>	<b>7.200.000</b>	<b>95.258.943</b>	<b>6.877.797</b>	-	<b>2.702.137</b>	<b>29.636.950</b>	<b>113.594.731</b>	<b>46.994.628</b>	<b>302.265.186</b>	<b>27.693.187</b>	<b>329.958.373</b>

## Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Birikmiş Karlar					
				Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş Yıllar Karı	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Kontrol gücü olmayan paylar	Toplam
<b>01.01.2015 tarihli bakiye</b>	<b>7.200.000</b>	<b>95.258.943</b>	<b>6.877.797</b>	-	<b>2.702.137</b>	<b>29.636.950</b>	<b>113.594.731</b>	<b>46.994.628</b>	<b>302.265.186</b>	<b>27.693.187</b>	<b>329.958.373</b>
Transferler	-	-	-	-	-	7.955.178	39.039.450	(46.994.628)	-	-	-
Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	(39.101.427)	-	(39.101.427)	-	(39.101.427)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	1.955.929	1.730.450	-	-	10.414.919	14.101.298	1.291.207	15.392.505
<b>31.12.2015 itibariyle bakiye</b>	<b>7.200.000</b>	<b>95.258.943</b>	<b>6.877.797</b>	<b>1.955.929</b>	<b>4.432.587</b>	<b>37.592.128</b>	<b>113.532.754</b>	<b>10.414.919</b>	<b>277.265.057</b>	<b>28.984.394</b>	<b>306.249.451</b>

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

## 7. Nakit Akış Tablosu

### BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımları	01 Ocak -31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
<b>A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>		
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>11.692.531</b>	<b>45.137.316</b>
<b>Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler</b>		
Amortisman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21.233.513	25.631.178
İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	283.250	311.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	(2.290.730)	(456.428)
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler İle İlgili Düzeltmeler	1.670.162	954.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değerlenmesi İle İlgili Düzeltmeler	(645.262)	(375.000)
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	314.082	65.986
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	2.380.415	1.849.180
Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim	644.139	119.592
Rehabilitasyon Ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim	(170.709)	22.331
Rekabet Kurumu Cezası Karşılığı	10.899.525	-
Karşılıklar İle İlgili Diğer Düzeltmeler	402.262	(1.252.326)
Faiz Gideri	8.720.261	7.231.390
Ertelenmiş Finansman Gideri	1.005.134	309.014
Ertelenmiş Finansman Geliri	(2.502.014)	(746.613)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	34.055.659	(2.850.012)
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler	785.724	10.140.746
<b>İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı</b>	<b>88.477.942</b>	<b>86.092.482</b>
<b>İşletme Sermayesindeki Değişimler</b>		
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	(35.985.984)	(17.524.885)
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	16.593.404	(27.753.136)
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	(33.240.967)	232.161
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	1.425.467	(8.415.262)
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	12.158.770	9.775.385
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	3.031.193	(7.557.129)
Diğer Kaynaklar Ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	170.709	(1.539.893)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5.931.488	(6.288.965)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	8.922.986	818.539
Ödenen Kıdem Ve Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Tazminatları	(1.751.398)	(1.066.185)
Ödenen Vergiler	(4.309.851)	(11.837.652)
<b>Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akışları</b>	<b>61.423.759</b>	<b>14.935.460</b>
<b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>		
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(94.891.108)	(47.626.764)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(429.507)	(79.071)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.946.106	1.155.408
Finansal Yatırımlardaki Değişim	(2.077.833)	-

---

<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları</b>	(92.452.342)	(46.550.427)
<b>C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>		
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	95.803.706	83.479.577
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(47.698.913)	(15.015.080)
Ödenen Faiz	(8.927.362)	(6.978.653)
Dağıtılan Temettü	(39.101.427)	(16.199.820)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(714.224)	(898.696)
<b>Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit</b>	(638.220)	44.387.328
<b>NAKİT VE NAKİT BENZ. NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C)</b>	(31.666.803)	12.772.361
<b>D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	38.884.750	26.112.389
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)</b>	7.217.947	38.884.750

---

## 8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço

	2015	2014
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>220.310.030,22</b>	<b>208.243.285,20</b>
<b>A HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5.664.153,09</b>	<b>36.829.593,99</b>
01. Kasa	12.397,85	15.245,57
02. Bankalar	5.584.569,24	36.790.327,02
03. Diğer Hazır Değerler	67.186,00	24.021,40
<b>C TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>114.895.585,93</b>	<b>86.028.502,77</b>
01. Alıcılar	60.128.228,84	32.328.092,39
02. Alacak Senetleri	54.820.538,68	53.411.567,46
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-922.051,06	-581.979,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	244.750,22	246.702,67
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
<b>D DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>38.623.363,54</b>	<b>3.095.199,11</b>
02. İştiraklerden Alacaklar	37.989.805,15	2.130.000,00
04. Personelden Alacaklar	100,00	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	633.458,39	965.199,11
<b>E STOKLAR</b>	<b>52.516.381,41</b>	<b>71.524.564,87</b>
01. İlk Madde ve Malzeme	33.215.129,34	35.622.613,71
02. Yarı Mamuller - Üretim	16.484.332,82	30.435.155,58
03. Mamuller	1.853.343,03	283.815,58
04. Ticari Mallar	36.415,31	259,48
05. Diğer Stoklar	710.859,47	851.812,97
07. Verilen Sipariş Avansları	216.301,44	4.330.907,55
<b>G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>4.164.170,44</b>	<b>3.865.073,80</b>
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	4.147.059,27	3.840.705,50
02. Gelir Tahakkukları	17.111,17	24.368,30
<b>H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.446.375,81</b>	<b>6.900.350,66</b>
01. Devreden KDV	497.919,12	1.532.717,62
03. Diğer KDV	0,00	977.231,78
05. İş Avansları	19.937,75	1.331,34
06. Personel Avansları	-50,00	0,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	3.928.568,94	4.389.069,92
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>339.477.980,30</b>	<b>238.613.368,36</b>
<b>A TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>130.110,52</b>	<b>117.629,52</b>
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	130.110,52	117.629,52
<b>C MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>132.737.504,59</b>	<b>128.496.696,78</b>
03. İştirakler	26.416.349,54	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	12.923.301,92	10.760.327,45
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-376.145,57	-376.145,57
<b>D MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>200.273.370,94</b>	<b>103.879.511,95</b>
01. Arazi ve Arsalar	2.743.652,82	2.743.652,82
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	23.956.140,58	23.570.113,01
03. Binalar	75.818.486,89	49.857.543,96
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	507.274.315,91	394.512.474,44
05. Taşıtlar	61.105.903,84	77.962.634,24
06. Demirbaşlar	50.438.779,52	49.960.746,74
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.852,21	8.852,21
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-529.935.895,10	-534.086.344,20
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.834.140,42	39.321.862,66
10. Verilen Avanslar	28.993,85	27.976,07
<b>E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.724.810,89</b>	<b>4.252.117,42</b>
01. Haklar	5.541.996,85	5.258.552,29
05. Özel Maliyetler	823.268,97	808.014,73
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.979.353,10	3.876.740,61
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-6.619.808,03	-5.691.190,21
<b>G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.</b>	<b>2.612.183,36</b>	<b>1.867.412,69</b>

01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.612.183,36	1.867.412,69
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>559.788.010,52</b>	<b>446.856.653,56</b>
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>91.784.334,28</b>	<b>31.892.588,61</b>
<b>A MALİ BORÇLAR</b>	<b>46.760.110,27</b>	<b>1.143.199,75</b>
01. Banka Kredileri	45.668.972,51	223.528,66
08. Leasing	1.091.137,76	919.671,09
<b>B TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>41.196.358,82</b>	<b>25.797.237,55</b>
01. Satıcılar	39.172.144,95	25.794.176,94
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	2.024.213,87	3.060,61
<b>C DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.079.128,79</b>	<b>809.240,63</b>
01. Ortaklara Borçlar	1.402,42	1.402,42
04. Personele Borçlar	703.787,93	642.023,20
05. Diğer Çeşitli Borçlar	373.938,44	165.815,01
<b>D ALINAN AVANSLAR</b>	<b>8.780,52</b>	<b>8.921,55</b>
01. Alınan Sipariş Avansları	8.780,52	8.921,55
<b>F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.229.135,60</b>	<b>3.766.067,74</b>
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	675.475,15	3.297.498,84
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	539.180,79	456.198,20
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.479,66	12.370,70
<b>G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>96.322,02</b>	<b>-10.668,33</b>
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	1.561.031,34	14.586.561,90
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-1.561.031,34	-14.586.561,90
04. Maliyet Gider Karşılıkları	87.321,03	1.667,34
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.000,99	9.000,99
<b>H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.</b>	<b>1.414.498,26</b>	<b>357.253,06</b>
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	58.710,97
02. Gider Tahakkukları	1.414.498,26	298.542,09
<b>I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02. Diğer KDV	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>130.634.582,58</b>	<b>75.627.635,48</b>
<b>A MALİ BORÇLAR</b>	<b>119.335.088,78</b>	<b>65.002.270,44</b>
01. Banka Kredileri	117.889.200,45	62.750.196,70
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.445.888,33	2.252.073,74
<b>C DİĞER BORÇLAR</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
06. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksit. Borçlar	-0,01	-0,01
<b>E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>11.299.493,81</b>	<b>10.625.365,05</b>
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	11.299.493,81	10.625.365,05
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>337.369.093,66</b>	<b>339.336.429,47</b>
<b>A ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>90.024.540,68</b>	<b>90.024.540,68</b>
01. Sermaye	7.200.000,00	7.200.000,00
03. Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları	82.824.540,68	82.824.540,68
<b>B SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>4.865.111,65</b>	<b>2.702.137,18</b>
04. İştirakler Yeniden Değerleme	0,00	0,00
05. Diğer Sermaye Yedekleri	4.865.111,65	2.702.137,18
<b>C KAR YEDEKLERİ</b>	<b>207.508.412,47</b>	<b>190.143.333,09</b>
01. Yasal Yedekler	26.111.244,33	22.237.110,42
02. Statü Yedekleri	17.246.205,32	13.369.531,40
03. Olağanüstü Yedekler	164.087.249,96	154.472.978,41
05. Özel Fonlar	63.712,86	63.712,86
<b>F DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>	<b>34.971.028,86</b>	<b>56.466.418,52</b>
01. Dönem Net Karı	34.971.028,86	56.466.418,52
<b>PASİFLER TOPLAMI</b>	<b>559.788.010,52</b>	<b>446.856.653,56</b>

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

	2015	2014
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>332.041.761,66</b>	<b>323.018.879,08</b>
1. Yurtiçi Satışlar	246.880.765,04	233.063.873,02
2. Yurtdışı Satışlar	85.077.131,24	89.633.206,28
3. Diğer Gelirler	83.865,38	321.799,78
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-122.060,14</b>	<b>-70.003,16</b>
1. Satıştan İadeler (-)	-13.422,50	-5.320,00
2. Satış İskontoları (-)	-108.637,64	-64.683,16
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>331.919.701,52</b>	<b>322.948.875,92</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>-205.588.680,66</b>	<b>-191.797.090,47</b>
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-186.721.316,02	-168.763.340,92
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	-15.563.053,02	-19.817.151,81
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.999.120,23	-2.573.897,86
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-1.305.191,39	-642.699,88
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>126.331.020,86</b>	<b>131.151.785,45</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-85.934.585,99</b>	<b>-64.171.975,18</b>
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-70.418.114,22	-50.043.350,10
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-15.516.471,77	-14.128.625,08
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>40.396.434,87</b>	<b>66.979.810,27</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR</b>	<b>17.523.562,35</b>	<b>8.450.001,06</b>
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	71.283,33	71.283,33
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	2.086.338,25	855.586,59
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	14.531.061,46	6.608.538,01
8. Reeskont Faiz Gelirleri	581.979,00	808.318,00
9. Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	252.900,31	106.275,13
<b>G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>	<b>-11.151.322,58</b>	<b>-4.578.587,73</b>
1. Komisyon Giderleri	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00	-26.481,12
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları	-10.056.640,69	-3.539.579,97
5. Reeskont Faiz Giderleri	-922.051,06	-581.979,00
6. Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-172.630,83	-430.547,64
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>-964.739,15</b>	<b>-745.904,88</b>
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-964.739,15	-745.904,88
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>45.803.935,49</b>	<b>70.105.318,72</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>7.134.179,97</b>	<b>2.547.953,30</b>
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.134.179,97	2.547.953,30
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-16.406.055,26</b>	<b>-1.600.291,60</b>
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-15.902.702,13	-1.414.470,56
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-2.826,28	-1.410,71
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-500.526,85	-184.410,33
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>36.532.060,20</b>	<b>71.052.980,42</b>
<b>K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (-)</b>	<b>-1.561.031,34</b>	<b>-14.586.561,90</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>34.971.028,86</b>	<b>56.466.418,52</b>





# H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## *BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI*

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2015 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Göлтаş Gölle 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.

2015 faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; ihtiyari olmayanlar da büyük ölçüde benimsenmiş olup, aşağıdaki hususlarda da çalışmalarımız sürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu 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 SAHIPLERİ***

---

### **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:**  
31.01.2016

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi** : Şengül AKPINAR  
**Telefon** : (246) 237 14 51(Dâhili 1200)  
**E-posta** : songul.akpinar@goltas.com.tr  
**Sahip Olduğu Lisanslar** : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı No – 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 701589

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli** : Gökçeçişek CAN  
**Telefon** : (246) 237 14 51(Dâhili 1241)  
**E-posta** : gokcecicek.can@goltas.com.tr  
**Sahip Olduğu Lisanslar** : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı No – 204570, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 700472

### **2015 Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:**

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,

- 
- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
  - Pay sahiplerinin ortaklık Genel Kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Doküman seti oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
  - Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel, seminerlere katılmıştır.

**2015 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan başvuru adedi: 23**

**2015 Faaliyet Döneminde pay sahiplerine verilen yanıt sayısı: 23**

## 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2015 faaliyet dönemi içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-mail veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

2015 faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

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

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

## 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.04.2015 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 25.03.2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

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

Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

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

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

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

---

sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

## 2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

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

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

2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 20.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 500 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt 5,00 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 425 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net 4,25 TL) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2014 yılı kar payı ödemeleri,

Genel Kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 29 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yapılmıştır.

## 2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

---

### 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

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

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

Web sitesine "[www.goltas.com.tr](http://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.

### 3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2015 faaliyet dönemi raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye 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 duyuları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikâyet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

### 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, Yönetim ve İcra Kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılması hususuna önem verilmektedir.

### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

2015 faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.



---

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

Çalışanların hedeflerini şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek, onları cesaretlendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve iş verimliliğini artırmak amacı ile Beyaz Yakalı Personel Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaya devam etmektedir.

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

##### Etik Kurallar

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

Şirket, 2015 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 2015 faaliyet döneminde devam eden sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

- Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli aynı ve nakdi yardımda bulunmaktadır.

##### Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

- SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği) tebliği kapsamında tesiste bulunan Döner Fırın ana bacaları ve Tras Kurutma bacası için tebliğde istenilen fiziki şartların sağlanması için gerekli düzenlemeler konusunda çalışmalar tamamlanmış olup, SEÖS Fizibilite Raporu İl Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Akabinde KGS-2 ölçümleri tamamlanmış ve KGS-2 Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çevrimiçi (on-line) veri iletişimine başlanılmıştır. 2015 yılı içinde her ay düzenli olarak KGS-3 kontrolleri gerçekleştirilmiştir. EF-1, EF-2, EF-3 ve çakıllı filtre bacaları torbalı filtreye

çevrilmiştir. SEÖS kapsamındaki EF-1, EF-2 ve EF-3 bacalarında; Torbalı filtreye dönüşüm süreçleri tamamlanmış, Toz ve debi cihazları yenilenmiş ve Gaz analiz cihazlarının genel bakımları yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerden sonra SEÖS Tebliği Madde-24'e göre KGS-2 ölçümlerinin yenilenmesi için 17.12.2015 tarihli Revize Fizibilite Raporu hazırlanmıştır. İl Müdürlüğü'nün onayından sonra KGS-2 ölçümlerine başlanacaktır.

- 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. 2015 yılında 620 adet 15 ve üzeri yaşta çam ağacı Isparta'da çeşitli kurum ve kuruluşlara dikilmiş ve saha içinde Plante edilmiştir. 2000 adet çıplak köklü çam fidanı tüpe alınmış ve ileri yıllarda dikilmek için muhafaza edilmiştir. 1000 adet likestrum fidanı ve çeşitli mevsimlik bitkilerle yemekhane etrafı ve müdüriyet civarına dikilmiştir toplam dikilen bitki 1000 adet civarındadır.
- 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. 6-7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Kalite Çevre Kurulu tarafından yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dış Tetkik sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, Belgenin geçerliğinin devamına karar verilmiştir. Belge 22.08.2016 tarihine kadar geçerlidir.
- Tesis kapsamında 13.03.2015 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık on-line sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. 17.03.2015 tarihinde 3 yıllık (2015-2016-2017) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. İl Müdürlüğü'nden 10.04.2015 tarihinde Endüstriyel Atık Yönetim Plan Onay Oluru gelmiştir. Sözleşme dâhilinde ki tehlikeli atıklar en son 29.04.2015 ve 26.10.2015 tarihlerinde çevre izin/lisanslı SÜREKO ATIK YÖNETİMİ A.Ş. tesisine bertarafa gönderilmiştir.
- 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. 2015 yılı içerisinde hurda çıkışları da yapılmıştır.
- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Faaliyet Ön Bilgi

---

Formu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde 16.06.2015 tarihinde oluşturulmuştur. 18.09.2015 tarihinde İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

- 17.05.2014 tarihinde yayınlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında yönetmelik kapsamında; Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda klinker üretimi yapan tesisler Yönetmelik kapsamına girmektedir. Göлтаş A.Ş. de kapsama girmektedir. İzlenmesi gereken sera gazı CO<sub>2</sub> dir. İlk izleme Bakanlığa 30.09.2014 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. 28.01.2015 tarihinde Sera Gazı İzleme Planı onaylanmıştır. Sera gazı emisyonları, Bakanlıkça onaylanmış izleme planı çerçevesinde hesaplama yolu ile izlenecektir. İlk izleme dönemi, 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 olacaktır. Plan dâhilinde 2015 yılı için Gerekli İzlemeler ve analizler yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, ilk izleme dönemine ait (1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 ) doğrulanmış raporun 30.04.2016 tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Gerekli İzlemeler yapılmaya başlanmış. İzleme kapsamında Hammadde(Farin) içerisindeki Toplam Organik Karbon ve Toplam Karbon analizi ve yakıt analizi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları'yla 31.12.2014 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde 2 ayda 1 farin numunesi ve yılda 1 yakıt numunesi analizleri düzenli olarak yapılmıştır.
- I. ve II. Hat mevcut elektro filtrelerinin torbalı filtrelere ve klinker soğutma çakıllı filtresinin torbalı filtreye dönüşümü için FLSmidth A/S firmasıyla anlaşma yapılmıştır. Elektrofiltre-1, Elektrofiltre-2, Elektrofiltre-3 ve Çakıllı Filtre için Torbalı Filtreye dönüşüm süreçleri tamamlanmıştır. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 4.500.000 euro olup, filtrelerdeki toz emisyonunun 50 mg/m<sup>3</sup> olan toz değeri, 10 mg/m<sup>3</sup> altına indirilmesi taahhüt edilmiştir. 2016 yılı içerisinde teyit ölçümleri kapsamında değişen filtreler ve diğer tüm emisyon kaynakları ve hammadde ocaklarında entegre emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yapılacaktır.
- 79983 Ruhsat numaralı kalker ocağında yapılması planlanan 52,42 ha/lık alansal kapasite artışı projesi için ÇED Raporu hazırlanacaktır. 08.09.2015 tarihinde halkın katılım toplantısı yapılmıştır. 12.10.2015 tarihli bakanlık yazısı ile halkın katılım toplantısı sonucuna göre ÇED Raporu Özel Formatı belirlenmiş ve ÇED süreci yönetim sistemine eklenmiştir. ÇED Raporu Özel Formatına göre ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmaktadır.
- Fabrikamızda çalışanlardan kaynaklı evsel atık suyun artırılması için 100 m<sup>3</sup>/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. 2015 yılı içinde 6 kez numune alımı yapılmıştır. Tablo 21,1'e göre bakılan parametreler; BOİ5, KOİ, AKM, pH. Tesis, parametre sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır.

- 24.11.2015 tarihinde Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi için devreye giren tesiste oluşan tüm atık sular drenaj havuzlarında toplanmaktadır. Pompalar vasıtasıyla farin değirmenlerine ve baca gazı soğutma kulelerine verilmektedir.
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22.05.2015 Tarih ve 40233858/010.06.01/9283 sayılı Atık su Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi Genelgesi konulu yazısına istinaden mevcut paket atık su arıtma tesisi için Atık su Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi düzenlenmesi istenmiştir. 24.08.2015 Tarih ve 40233858/110.0303 sayılı İl Müdürlüğü'nün üst yazısı ile 18.08.2015 tarih ve 15-7497-40 kimlik nolu Atık su Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi düzenlenmiştir.
- 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 25.05.2015-25.05.2016 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
- 05-06.11.2015 tarihlerinde Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında tesisin tümünde entegre çimento ve hammadde ocaklarında, üretimin başlangıcından sonuna kadar, tesiste mevcut tüm proseslerin her aşamasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından birleşik denetim yapılmıştır. Denetim tutanağı tutulmuştur. Denetim sonucunda olumsuz bir duruma bulunmamıştır.
- Çimento tesisi ve hammadde ocakları kapsamında 15.04.2015 tarihinde Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çevre Yönetim Birimi tarafından İç Tetkik yapılmıştır. İç tetkike ilişkin bulgular rapor olarak üst yönetim tarafından onaylanmıştır. 2015 yılı içerisinde "Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi" konularında beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlara Çevre Yönetim Birimi tarafından eğitimler 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 20.04.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şevket Demirel, Sn. Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin Bozcu' nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

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

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Şevket Demirel	Başkan/ Murahhas Üye	3yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Nihan Atasagun	Başkan Yardımcısı	3yıl	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas	3yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3yıl		İcrada yer almayan üye
Selahattin Özmen	Üye	3yıl		İcrada yer almayan üye
Çetin Bozcu	Üye	3yıl		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	3 yıl		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 Başkanındır.

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

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

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

#### **Murahhas Aza**

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

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

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

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

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

**T. Selahattin ÖZMEN**, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. 1982-1983 yılları arasında İş Bankası Yönetim Kurulu 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**

**Çetin Bozcu**, 2015 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 1961-1977 yılları arasında DSİ Teknik Şefliği, 1977-1980 yılları arasında Burdur ili Belediye Başkanlığı yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunu olan Çetin Bozcu İngilizce bilmektedir.

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka 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 2015 faaliyet döneminde 37 kez toplanmış, toplantılara katılım oranı % 100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili 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 Tespiti Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2015 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Polat Kurt ve Komite Üyelğine Sayın Çetin Bozcu seçilmesine,

Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kurt ve Komite Üyelğine 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.

2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

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

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

## 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.

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 ulaşılma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapmaktadır.

## 5.6 Mali Haklar

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyelerin bağımsız veya Murahhas ya da icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

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

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

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.038.316,59 TL ‘ dir.

(01.01.2014-31.12.2014: 3.149.670)

Şirket 2015 yılı faaliyet döneminde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

# I.GÖLTAŞ DESTANI

---

## **GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi heyecanının bir eseridir.**

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

## **Muammer KARACA,**

### **Bono ile üç hisse alıp ortak oldu.**

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

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

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

## **Tevfik Bilge’ye satılan üç hisse.**

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

Bu fabrika pulsuz kâğıtla yapıldı. Umumi heyette bir ortak “Bu fabrika pulsuz kâğıtla yapıldı” dedi. Ve devamla “Çünkü ben hissemi bono vererek aldım. Bononun pul parasını istediler. Onu da vermedim. İşte o pulsuz kâğıt dediğim bunlardı.”

## **12 Mart 1971 muhtırası ve bir bankanın telaşı.**

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

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

## **Bir eski Milletvekili ağlıyordu. (1973)**

Demokrat Parti 1950–1960 dönemleri Antalya Milletvekili Dr. Burhanettin ONAT açılış ilk Umumi Heyetinde (1974)

“Ben ihtiyarım. Sıcakta araba ile geldim. Ama bu eserlere yürüyerek dahi gelirim” demiştir.

## **T. Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü**

### **Reşit EGELİ ile sohbet.**

Projeye Sanayi Kalkınma Bankası menfi rapor verdi.

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

## **İhtilalle beraber bir sandık çivi parasını acele telefonla isteyen tüccar.**

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

## **20.000 Liralık Kamil SINAV hissesi - 1990’da**

### **bir araba aldı.**

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

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

## **Unutulmayan iyilik 15 sene sonra dile getirildi.**

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

## **Kurucu bir ortaktan naklen:**

1969 Uşak’ta bono ile Emlak Kredi Bankası’ndan hisse senedi sattık. Arabalarımızın dönüşte benzin parası olacak kadar dahi peşinat alamadık. Sanayi hisse senetleri Türkiye’de de çağdaş karakterini almaya başladı. Buna güzel bir misal veriyoruz. Topyalı

ortağımız H. İbrahim ATAKÇI 1970 yılında 3 adet 15.000.-TL'lık Göltaş hisse senedine sahipti. Bu miktar aldığı bedelsiz hisse senetleri ile 2.100.000.-TL oldu. Ortağımız 14.12.1993 tarihli mektubunda şöyle diyor:

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

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

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

### **Kriz yılı 1994**

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

### **Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar zelzelesi**

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

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

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

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış olacağını düşündünüz.

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

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

### **1996 - Kader Anlayışı**

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

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

### **1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - Adana**

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

### **1999 – 5.000’lik Bono ile Ortak Olan Araştırmacı**

1969 yılında kimyager Mehmet Orhan ve arkadaşları T. Çimento Sanayi A.Ş.’ nin bize yardım olarak fabrikanın yerini tespite geldiler. İki uygun yer tespit oldu. Şimdiki yer ve Gönen’in batısındaki Alaman Tepesi, Tam bu esnada takviye olarak Necati Nemutlu Çim. San. Genel Müdürü oldu geldi. Çamur içinde Nemutlu şimdiki arazide dolaşırken ben geldim. O’nu çamurdan çekerken ayakkabıları çamurda kaldı. Bir düğüne götürüp ayakkabılarını temizleyip karnını doyurdum.

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

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

### **2000-Dünya Gazetesinden**

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

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

Saygılarımızla,

Nezih Demirkent

Osman Arolat

Yön. Kur. Başkanı

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 kuruluşunu 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 Sağlığa Kavuşması

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

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

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

## 2010 GÖLTAŞ

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

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

## Göлтаş Destanı- 2011

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

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

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

## Göлтаş Destanı- 2012

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

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

2012 yılı son aylarında, çimento ekonomisi içte ve dışta üreticiler için müspet antlaşmalara sahne oldu.

Neticede; daha normal kapasite ve karlarla çalışacağız demektir.

### **Göлтаş Destanı- 2013**

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

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

İşte Göлтаş destanı budur.

### **Göлтаş Destanı- 2014**

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

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

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

Bu beklentiyi yok etmek için, tasarruf -müteşebbis yolları mevcuttur.

Üretken, küçük tasarruf yollarını tekrar açalım ve yeni destanlar yazalım.

### **Göлтаş Destanı- 2015**

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

Afrika pazarlarına hatta Amerikan pazarlarına mal satmanın yolu açıldığına göre, genişleyen bu pazara,

Göлтаş Çimento olarak, yeni teknolojik yatırımlarla katılmak mümkün olacaktır.