



GÖLTAŞ
GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2016 FAALİYET RAPORU

48. FAALİYET DÖNEMİ





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

*Dr. Yük. Müh.
Ŗevket Demirel'in
huzurunda saygıyla eğiliyoruz.*

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	4
Adresler	4
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968	7
B. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ	9
2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi	11
C. GENEL BİLGİLER	12
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	12
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	12
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	13
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	14
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	15
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	15
D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	16
E. AR-GE ÇALIŞMALARI	17
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	18
1. Üretim Faaliyetlerimiz	18
2. Satış Faaliyetlerimiz	20
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	22
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	25
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	26
12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	26
G. FİNANSAL DURUM	28
1. Temel Rasyolar	28
2. Kar Dağıtım Politikası	29
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu	30
4. Bilanço	31
Bilanço (Devam)	32
5. Gelir Tablosu	33
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	34
Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)	35
7. Nakit Akış Tablosu	36
8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço	38
9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu	40
H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	42
BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	42
BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ	43
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	47
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ	48
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU	55
I. GÖLTAŞ DESTANI	63

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Kuruluş Tescil Tarihi	: 09 Şubat 1969
İşletmeye Açılış Tarihi	: 12 Nisan 1973
Şirketin Ticaret Sicil No	: 640250
Mersis No	: 0-4070-0300-5700017
Rapor Dönemi	: 01.01.2016 - 31.12.2016
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

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

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

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

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağılı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

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

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

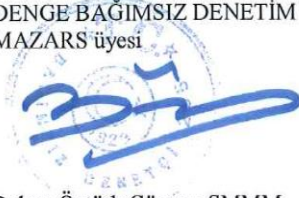
Görüş

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

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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



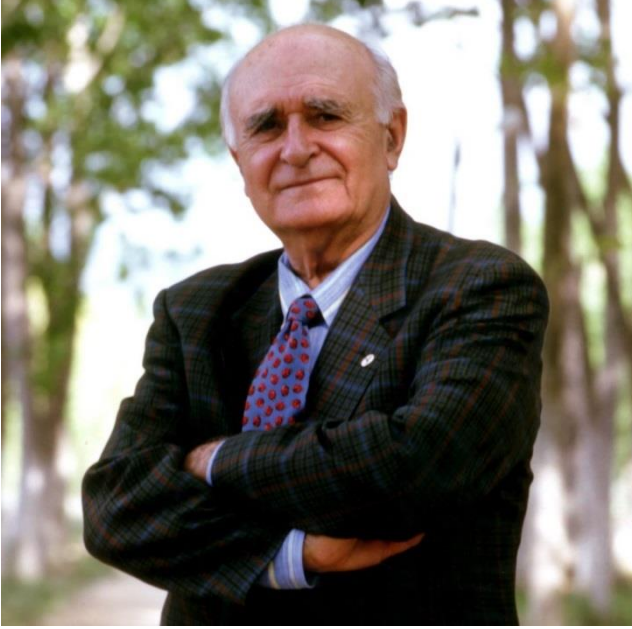
Belma Öztürk Gürsoy, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, Türkiye

13 Mart 2017

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

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



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

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

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da,

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

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

5. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
6. Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.
7. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
8. Bu yatırım sahası Türkiye'de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.
9. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir.
10. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.
11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi 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. 2016 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- 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- 2016 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- 2017 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
- 11- 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

MEVCUT METİN ŞİRKETİN SERMAYESİ :	YENİ METİN ŞİRKETİN SERMAYESİ :
Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Madde: 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.
Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000 (Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.	Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000 (Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	---

15- Kapanış.

2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi

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

C. GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul’ da tescilli bir sermaye şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,88 ‘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
	7.200.000	100,00

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU	
Şevket Demirel (20.04.2015-09.05.2016)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Şehriban Nihan Atasagun (13.05.2016-*)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Ummahan Binhan Kesici (13.05.2016-*)	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

*2017 yılı Genel Kuruluna kadar

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

2016 yılı çalışanlarımızın mevcudu; 104 aylık ücretli, 341 saat/ücretli olmak üzere toplam 445 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 187 kişi ile yapılmaktadır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 554 kişidir.

İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 22 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca işyerimizde üniversitesi son sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olan 7 kişi part time olarak çalışmaktadır.

Şirketimizin de temsil edildiği Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 2016-2017 yıllarına ait Toplu-İş Sözleşmesi'ne göre çalışanlarımızın ücretleri, 2016 yılı için % 10,5 oranında artmıştır.

	2012	2013	2014	2015	2016
ÜRETİM	298	306	342	375	374
PAZARLAMA	9	7	7	10	26
İDARİ	40	43	41	47	45
TOPLAM	347	356	390	432	445

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, İlk Yardım Eğitimi, Çimento Üretim Operatörü Eğitimi, Çimento Mekanik Bakımcı Eğitimi, Çimento Laboratuvar Görevlisi Eğitimi, Vinç/Gezer vinç Operatörü Eğitimi olmak üzere toplam 11.393 saat eğitim sağlanmıştır.

Çalışanlarımızın İngilizce yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi amacıyla British Town Dil Okulu ile işbirliği yapılmış ve bu kapsamda 4 çalışanımızın kursları devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz, 2016 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 2016 yılında çalışanlarımıza 7.242 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 2016 yılında kişi başı eğitim saati 16,27 saat/kişi olmuştur.

Çalışanlar tarafından bildirilen emniyetsiz durum/davranışlar formlarından 2016 yılında 352 adet daha bildirilmiştir. Toplamda bugüne kadar bildirilen form sayısı 2.343 adet olmuştur. Bu formların 2.029 adedi kapatılmıştır ve iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

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

Şirketimizin 2015 hesap dönemine ilişkin 2016 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 2016 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

2015 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

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 2016 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.038.820,17 TL ' dir. Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 6.179.095 TL'dir.



E. AR-GE ÇALIŞMALARI

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



F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

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

HAMMADDE KIRICI

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

FARİN DEĞİRMENİ

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

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

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

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

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

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

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

Bir adet tam otomatik döner kantar 120T/H
Altı adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat
BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet
Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün
Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün
Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton
Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2016 yılı klinker üretimimiz 2.084.061 ton olarak gerçekleşmiştir.

I.Hat döner fırında günlük ortalama 2.300 ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama 4.000 ton klinker üretimi gerçekleşmiştir.

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

Çimento Üretim Kapasitemiz

2016 yılı çimento üretimimiz 2.332.077 ton olarak gerçekleşmiştir.

DEĞİRMENLER	İŞLETMEYE ALINIŞ YILI	TON/GÜN	GÜN/YIL	KAPASİTE YIL/TON
I DEĞİRMEN	1973	1.560	330	554.400
II. DEĞİRMEN	1973	1.560	330	554.400
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.250	330	1.188.000
V. DEĞİRMEN	2015	5.520	330	2.217.600
TOPLAM				5.068.800

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

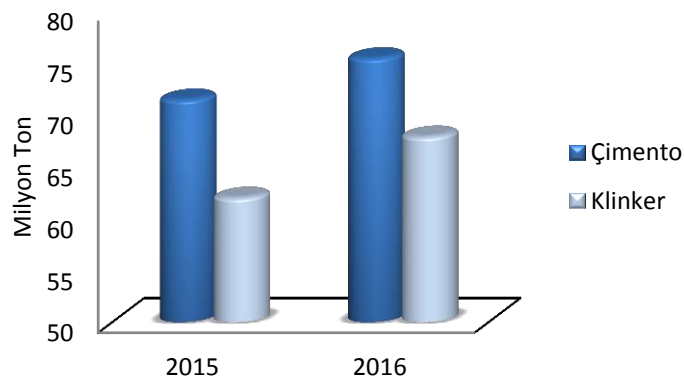
- TS EN197-1 CEM IV/B- P 32,5 N
- TS EN197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N

2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

Çimento sektörü ülkemizde kentsel dönüşüm, altyapı projeleri ve devletin inşaat faaliyetlerini destekleyici politikası sayesinde her daim büyüyen ve parlayan bir sektördür. Konut sektöründe uygulanan teşviklerin inşaat sektörüne olumlu etkisi çimento talebini de arttırmaktadır. Sektöre katılan yeni oyuncular ve kapasite artışları çimento sektöründeki rekabeti arttıracak olsa da hükümetin inşaat sektörü faaliyetlerini destekleyici kararlar almasıyla, devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havaalanı projesi ve inşaatının başlaması beklenen Çanakkale köprüsü projesi ayrıca doğu bölgelerine yapılan yatırımlarla çimento iç talepleri artacaktır.

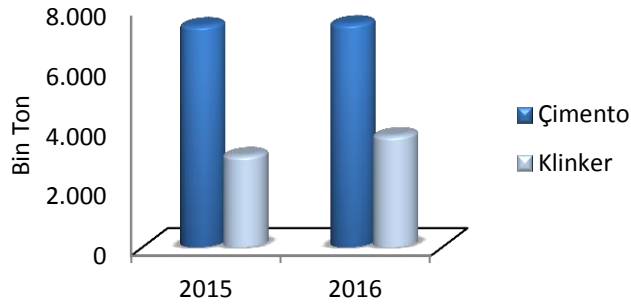
Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi



Türkiye'nin 2016 yılı çimento üretimi 75.403.325 ton, klinker üretimi 67.856.234 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 66.804.603 ton, klinker iç satışları 2.033.134 ton olmuştur. Çimento ihracatı 7.461.123 ton, klinker ihracatı ise 3.724.958 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2015 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki

yıla göre çimento iç satışları % 4,88 ve çimento üretimi % 5,58 oranında artmış. Klinker üretimi % 9,50 artmış, klinker iç satışı % 8,48 azalmıştır. Çimento ihracatı % 0,84, klinker ihracatı % 21,64 oranında artmıştır.*

Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı

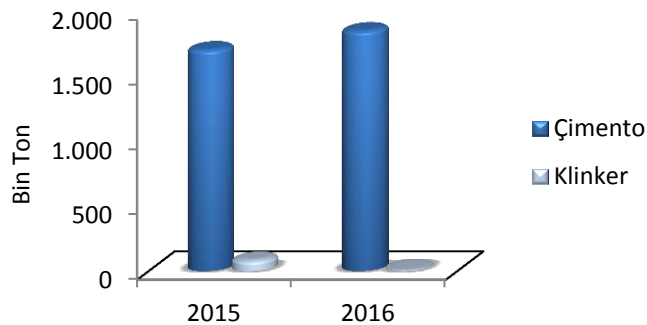


* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

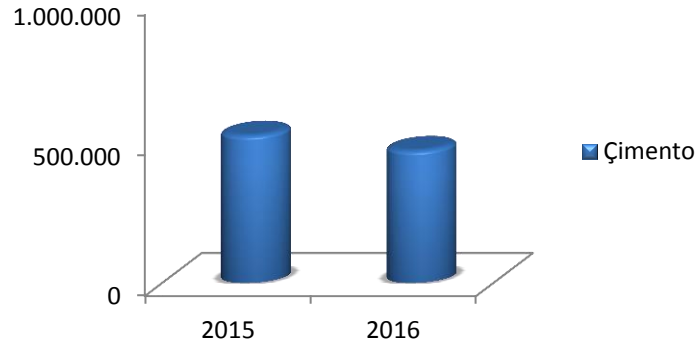
İç Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2016 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 9 oranında artmıştır. 2015 yılı çimento iç satışları 1.702.401 ton iken, 2016 yılı çimento iç satışları 1.848.358 ton olmuştur. 2015 yılı klinker iç satışları 82.323 ton iken, 2016 yılı klinker iç satışları 11.765 ton olmuştur.



Dış Satışlarımız

2015 yılı çimento ihracatımız 525.174 ton iken, 2016 yılı çimento ihracatımız 471.095 ton olmuştur.



2016 yılı çimento iç ve dış toplam çimento satışlarımız 2.319.453 ton olarak gerçekleşmiştir.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Çimento 1 Silosuna yapılacak maksimum torbalama kapasitesi 120 ton/saat olan ilave otomatik kantar projesi yatırımı mayıs ayı içerisinde devreye alınmıştır.

- 5.çimento değirmeni yatırımımız kapsamında; 367.722 TL (110.836 €) ithal makina teçhizat harcaması ile 213.889 TL (16.818 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Atık ısıdan elektrik üretimi yatırımımız kapsamında; 692.288 TL ; (202.100 €) diğer yatırım harcaması ile 229.023 TL (17.470 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- MCC binası yatırımı için 502.284 TL (152.573 €) inşaat harcaması ile 147.887 TL (11.281 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Hazır Beton Tesisi bunker ve perde betonu yatırımı kapsamında; 107.800 TL (31.576 €) inşaat harcaması ile 12.549 TL (957 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Şehir merkezine kurulan hazır beton tesisimiz için 51.753 TL (15.972 €) yerli makina teçhizat harcaması, 114.093TL (35.476 €) inşaat harcaması 161.215 TL (49.615 €) diğer yatırım harcaması ile 378.731 TL (22.772 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- 9 nolu paketleme kantarı tesisimiz için 640.318 TL (193.819 €) yerli makina teçhizat harcaması, 292.990 TL (90.492 €) inşaat harcaması ile 608.682 TL (52.549 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

- Çevre düzenlemeleri, aydınlatma tesisatları, saha betonları, su tahliye kanalları, BW raporlama sistemi gibi yatırımlarımız için 1.352.094 TL (401.177 €) inşaat ve diğer yatırım harcaması ile 1.388.220 TL (105.393 €) kredi faizi ve kur gideri harcaması yapılmıştır.

Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: 7.261.536 TL (1.510.876 €) 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	04.01.2017 (Kapandı)	Komple Yeni Yatırım

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket' imizin 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.

Şirket’ te risk yönetimi ve iç kontrol müdürlüğü, 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 vermektedir. Ayrıca Şirket’in ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin yeterliliği değerlendirmekte, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamakta 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 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 vermektedir. İç Denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket’in maruz kaldığı risklerin zamanında alınacak aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması sağlanmıştır. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim Müdürlüğü’nün mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, kongre ve seminer katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

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

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

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	67,69
Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,41

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin yıl içinde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

2016 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 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 27.04.2016 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Zurich Salonu (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

27 Nisan 2016 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 2016 yılında yapılan bağış toplamı 1.551.963,39 TL dir.

Anılan bağış tutarları 2015 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

2016 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.

2016 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

		2016	2015
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,14	1,47
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,88	1,16
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,23	0,21
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,57	0,53
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,43	0,47
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,97	0,81
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,10	1,45
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,46	0,55
KÂR MARJİ ORANI	Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı	0,02	0,05

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

2. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

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

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

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

3. Genel Kurula Teklif Edilen 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.200.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		27.665.121
'Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	-1.228.439,00	9.360.578,96
4.	Vergiler	10.013.802,00	-2.139.361,38
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.785.363,00	7.221.217,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	8.785.363	7.221.217,58
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.551.963,39	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	10.337.326,39	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.067.465,28	
	— Nakit	2.067.465,28	
	— Bedelsiz	0,00	
	— Toplam	2.067.465,28	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	661.588,89	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	248.095,83	
	- Çalışanlara,	413.493,06	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	1.532.534,72	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	390.158,89	
17.	Statü Yedekleri	826.986,11	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.306.629,11	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ(TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	3.060.000		0,35	0,5	0,425

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

YÖNETİM KURULU

4. Bilanço

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2016	31 ARALIK 2015
Dönen Varlıklar	293.088.214	255.682.483
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.666.694	7.698.212
Ticari Alacaklar	131.273.887	142.160.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	24.180.348	14.934.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	107.093.539	127.226.019
Diğer Alacaklar	56.581.654	40.382.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	54.873.303	39.430.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.708.351	952.002
Stoklar	67.689.415	54.210.183
Peşin Ödenmiş Giderler	26.027.316	9.958.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	4.470.367	773.725
Diğer Dönen Varlıklar	3.378.881	498.937
Duran Varlıklar	415.347.298	416.999.310
Finansal Yatırımlar	14.200.202	15.024.458
Diğer Alacaklar	251.822	245.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	--	543.055
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.260.000	4.013.000
Maddi Duran Varlıklar	370.163.882	379.459.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.476.563	4.747.363
Şerefiye	363.448	363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.113.115	4.383.915
Peşin Ödenmiş Giderler	1.223.317	1.745.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21.771.512	11.220.997
TOPLAM VARLIKLAR	708.435.512	672.681.793

*Konsolide rapordan alınmıştır.

Bilanço (Devam)

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2016	31 ARALIK 2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler	255.992.559	174.022.250
Kısa Vadeli Borçlanmalar	70.032.351	26.150.300
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	100.216.246	66.900.067
Finansal Kiralama Borçları	1.341.675	1.168.519
Ticari Borçlar	68.325.402	46.488.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.015.215	30.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	67.310.187	46.457.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.869.496	1.718.767
Diğer Borçlar	2.459.818	4.491.978
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	540.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.459.818	3.951.043
Ertelenmiş Gelirler	6.242.854	12.022.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	4.504.717	15.081.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.408.431	2.355.001
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	2.096.286	12.726.595
Uzun Vadeli Yükümlülükler	149.951.070	183.854.217
Uzun Vadeli Borçlanmalar	138.766.378	170.257.159
Finansal Kiralama Borçları	346.423	1.289.002
Uzun Vadeli Karşılıklar	10.838.269	9.211.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10.223.339	8.545.276
Diğer uzun vadeli karşılıklar	614.930	665.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--	3.096.854
ÖZKAYNAKLAR	302.491.883	314.805.326
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	276.825.778	285.820.932
Ödenmiş Sermaye	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	95.258.943	95.258.943
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	857.223	1.955.929
Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	857.223	1.955.929
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	3.649.544	4.432.587
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	3.649.544	4.432.587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	40.119.465	37.592.128
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları	114.077.443	113.532.754
Net Dönem Karı	8.785.363	18.970.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	25.666.105	28.984.394
TOPLAM KAYNAKLAR	708.435.512	672.681.793

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2016	01 Ocak -31 Aralık 2015
Hasılat	323.231.421	370.800.182
Satışların Maliyeti (-)	(235.276.742)	(261.689.999)
BRÜT KAR	87.954.679	109.110.183
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(26.505.507)	(37.641.318)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(24.514.962)	(24.178.876)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18.594.112	16.057.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.725.463)	(17.197.174)
FAALİYET KARI	47.802.859	46.150.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	704.161	4.373.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	(1.366.006)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	(543.055)	(1.670.162)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	47.963.965	47.487.568
Finansman Gelirleri	22.042.723	17.577.004
Finansman Giderler (-)	(76.160.944)	(52.586.317)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(6.154.256)	12.478.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		
Dönem Vergi Gideri	(2.139.361)	(1.561.031)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	13.760.691	9.331.182
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	5.467.074	20.248.406
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.318.289)	1.277.612
Ana Ortaklık Payları	8.785.363	18.970.794
Pay Başına Kazanç-TL	0,0122	0,0263
Net Dönem Karı	5.467.074	20.248.406
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(1.098.706)	1.969.524
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(1.098.706)	1.969.524
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(783.043)	1.730.450
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları (net)	(783.043)	1.730.450
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)	(1.881.749)	3.699.974
Toplam Kapsamlı Gelir	3.585.325	23.948.380
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.318.289)	1.291.207
Ana ortaklık payları	6.903.614	22.657.173

*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 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

				Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak yacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		Birikmiş Karlar				
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam Özkaynaklar
01.01.2015 tarihli bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	-	2.702.137	29.636.950	113.594.731	46.994.628	302.265.186	27.693.187	329.958.373
Transferler	-	-	-	-	-	7.955.178	39.039.450	(46.994.628)	-	-	-
Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	(39.101.427)	-	(39.101.427)	-	(39.101.427)
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	1.955.929	1.730.450	-	-	10.414.919	14.101.298	1.291.207	15.392.505
31.12.2015 itibarıyla bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	1.955.929	4.432.587	37.592.128	113.532.754	10.414.919	277.265.057	28.984.394	306.249.451
Düzeltme	-	-	-	-	-	-	-	8.555.875	8.555.875	-	8.555.875
31.12.2015 itibarıyla bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	1.955.929	4.432.587	37.592.128	113.532.754	18.970.794	285.820.932	28.984.394	314.805.326

Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam)

				Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılma yacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		Birikmiş Karlar				
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	Ana Ortaklık Dışı Paylar	Toplam Özkaynaklar
01.01.2016 tarihli bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	1.955.929	4.432.587	37.592.128	113.532.754	18.970.794	285.820.932	28.984.394	314.805.326
Transferler	-	-	-	-	-	2.527.337	16.443.457	(18.970.794)	-	-	-
Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	(15.898.768)	--	(15.898.768)	--	(15.898.768)
Toplam kapsamlı gider	-	-	-	(1.098.706)	(783.043)	--	--	8.785.363	6.903.614	(3.318.289)	3.585.325
31.12.2016 itibariyle bakiye	7.200.000	95.258.943	6.877.797	857.223	3.649.544	40.119.465	114.077.443	8.785.363	276.825.778	25.666.105	302.491.883

*Konsolide rapordan alınmıştır.

7. Nakit Akış Tablosu

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	01 Ocak -31 Aralık 2016	01 Ocak -31 Aralık 2015
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Dönem Karı (Zararı)	5.467.074	20.248.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	5.467.074	20.248.406
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili	62.199.758	64.239.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18.236.650	21.516.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	289.664	314.082
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü	543.055	1.670.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile	2.020.022	3.024.554
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	--	10.899.525
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	(50.996)	231.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(4.730.904)	(4.918.923)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	22.332.764	9.649.460
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	1.159.554	1.005.134
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman	(4.819.271)	(2.502.014)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili	39.877.699	34.055.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(11.954.318)	(7.770.151)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	(112.161)	(2.290.730)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	(592.000)	(645.262)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(1.468.269)	16.073.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	--	(2.510.446)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(9.245.850)	12.812.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış	18.683.262	(48.798.349)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili		
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	--	2.862.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(762.611)	263.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(13.479.232)	16.593.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(14.061.266)	5.931.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	984.764	(241.012)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	25.671.799	12.399.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	1.150.729	51.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(540.935)	540.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(2.025.793)	2.439.123
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(5.780.059)	8.922.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(2.752.180)	3.098.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	689.103	1.707.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	66.198.563	100.561.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.661.912)	(1.751.398)
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	(10.630.309)	(60.594)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(4.438.588)	(4.309.851)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan	(3.980.689)	(88.620.976)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından		
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit	49.949	4.946.106

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından		
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(8.595.460)	(94.891.108)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(23.565)	(429.507)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit	1.345.000	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit	--	(2.077.833)
Alınan Faiz	3.243.387	3.831.366
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit	(49.518.583)	(37.005.492)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		
Kredilerden Nakit Girişleri	68.629.495	95.803.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(66.589.553)	(47.698.913)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç	(769.423)	(714.224)
Ödenen Temettüler	(15.898.768)	(39.101.427)
Ödenen Faiz	(18.542.956)	(8.927.362)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	(16.347.378)	(36.367.272)
Yabancı Para Çevrim Farklarının	(4.031.518)	(31.186.538)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ	(4.031.518)	(31.186.538)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7.698.212	38.884.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.666.694	7.698.212

8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço

	2016	2015
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	269.720.619,45	220.310.030,22
A HAZIR DEĞERLER	3.010.834,41	5.664.153,09
01. Kasa	11.517,20	12.397,85
02. Bankalar	2.999.317,21	5.584.569,24
03. Diğer Hazır Değerler	0,00	67.186,00
C TİCARİ ALACAKLAR	106.696.782,95	114.895.585,93
01. Alıcılar	48.277.611,58	60.128.228,84
02. Alacak Senetleri	58.183.561,52	54.820.538,68
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-714.631,35	-922.051,06
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	326.121,95	244.750,22
07. Şüpheli Ticari Alacaklar	14.250.808,93	14.250.808,93
08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-13.626.689,68	-13.626.689,68
D DİĞER ALACAKLAR	58.658.634,78	38.623.363,54
02. İştiraklerden Alacaklar	52.764.208,77	37.989.805,15
04. Personelden Alacaklar	100,00	100,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.894.326,01	633.458,39
E STOKLAR	79.845.067,57	52.516.381,41
01. İlk Madde ve Malzeme	31.186.641,37	33.215.129,34
02. Yarı Mamuller - Üretim	29.782.305,42	16.484.332,82
03. Mamuller	3.031.631,43	1.853.343,03
04. Ticari Mallar	36.415,32	36.415,31
05. Diğer Stoklar	710.859,47	710.859,47
07. Verilen Sipariş Avansları	15.097.214,56	216.301,44
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	5.859.012,26	4.164.170,44
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	5.715.026,75	4.147.059,27
02. Gelir Tahakkukları	143.985,51	17.111,17
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	15.650.287,48	4.446.375,81
01. Devreden KDV	501.709,90	497.919,12
05. İş Avansları	68.550,72	19.937,75
06. Personel Avansları	0,00	-50,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	15.080.026,86	3.928.568,94
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	334.566.788,46	339.477.980,30
A TİCARİ ALACAKLAR	130.110,52	130.110,52
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	130.110,52	130.110,52
C MALİ DURAN VARLIKLAR	131.913.250,89	132.737.504,59
03. İştirakler	26.416.349,54	26.416.349,54
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	12.099.048,22	12.923.301,92
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-376.145,57	-376.145,57
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	197.217.827,04	200.273.370,94
01. Arazi ve Arsalar	2.743.652,82	2.743.652,82
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	24.692.341,29	23.956.140,58
03. Binalar	79.639.515,53	75.818.486,89
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	518.141.742,60	507.274.315,91
05. Taşıtlar	61.347.359,44	61.105.903,84
06. Demirbaşlar	51.183.861,55	50.438.779,52
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.852,21	8.852,21
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-543.872.294,64	-529.935.895,10
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.307.796,24	8.834.140,42
10. Verilen Avanslar	25.000,00	28.993,85
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.839.710,17	3.724.810,89
01. Haklar	5.547.152,40	5.541.996,85
05. Özel Maliyetler	823.268,97	823.268,97
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.997.766,33	3.979.353,10
07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-7.528.477,53	-6.619.808,03
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	2.465.889,84	2.612.183,36
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.465.889,84	2.612.183,36

AKTİF TOPLAMI	604.287.407,91	559.788.010,52
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	156.921.159,55	91.784.334,28
A MALİ BORÇLAR	90.030.850,35	46.760.110,27
01. Banka Kredileri	88.689.175,48	45.668.972,51
08. Leasing	1.341.674,87	1.091.137,76
B TİCARİ BORÇLAR	58.148.650,31	41.196.358,82
01. Satıcılar	42.895.708,79	39.172.144,95
02. Borç Senetleri	15.232.561,58	0,00
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	20.379,94	2.024.213,87
C DİĞER BORÇLAR	1.759.561,36	1.079.128,79
01. Ortaklara Borçlar	1.227,07	1.402,42
04. Personele Borçlar	918.752,38	703.787,93
05. Diğer Çeşitli Borçlar	839.581,91	373.938,44
D ALINAN AVANSLAR	22.335,38	8.780,52
01. Alınan Sipariş Avansları	22.335,38	8.780,52
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.757.368,68	1.229.135,60
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	612.299,01	675.475,15
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.125.448,73	539.180,79
04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	19.620,94	14.479,66
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.000,99	96.322,02
01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş.	2.139.361,38	1.561.031,34
02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-2.139.361,38	-1.561.031,34
04. Maliyet Gider Karşılıkları	0,00	87.321,03
05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	9.000,99	9.000,99
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	5.193.392,48	1.414.498,26
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	2.122.072,36	0,00
02. Gider Tahakkukları	3.071.320,12	1.414.498,26
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	119.498.958,93	130.634.582,58
A MALİ BORÇLAR	106.239.679,28	119.335.088,78
01. Banka Kredileri	105.893.255,87	117.889.200,45
02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	346.423,41	1.445.888,33
C DİĞER BORÇLAR	-0,01	-0,01
06. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksit. Borçlar	-0,01	-0,01
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.106.689,63	11.299.493,81
01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	13.106.689,63	11.299.493,81
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	152.590,03	0,00
01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	152.590,03	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	327.867.289,43	337.369.093,66
A ÖDENMİŞ SERMAYE	90.024.540,68	90.024.540,68
01. Sermaye	7.200.000,00	7.200.000,00
03. Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları	82.824.540,68	82.824.540,68
B SERMAYE YEDEKLERİ	4.040.857,95	4.865.111,65
04. İştirakler Yeniden Değerleme	0,00	0,00
05. Diğer Sermaye Yedekleri	4.040.857,95	4.865.111,65
C KAR YEDEKLERİ	226.580.673,22	207.508.412,47
01. Yasal Yedekler	27.665.121,14	26.111.244,33
02. Statü Yedekleri	18.219.665,46	17.246.205,32
03. Olağanüstü Yedekler	180.632.173,76	164.087.249,96
05. Özel Fonlar	63.712,86	63.712,86
F DÖNEM NET KARI(ZARARI)	7.221.217,58	34.971.028,86
01. Dönem Net Karı	7.221.217,58	34.971.028,86
PASİFLER TOPLAMI	604.287.407,91	559.788.010,52

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

	2016	2015
A- BRÜT SATIŞLAR	310.024.212,55	332.041.761,66
1. Yurtiçi Satışlar	248.331.808,25	246.880.765,04
2. Yurtdışı Satışlar	61.652.086,42	85.077.131,24
3. Diğer Gelirler	40.317,88	83.865,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-30.972,53	-122.060,14
1. Satıştan İadeler (-)	0	-13.422,50
2. Satış İskontoları (-)	-30.972,53	-108.637,64
3. Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	309.993.240,02	331.919.701,52
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-201.084.139,59	-205.588.680,66
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-187.357.558,39	-186.721.316,02
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	-1.877.096,15	-15.563.053,02
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-11.725.300,14	-1.999.120,23
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-124.184,91	-1.305.191,39
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	108.909.100,43	126.331.020,86
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-65.308.558,92	-85.934.585,99
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-47.547.759,07	-70.418.114,22
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-17.760.799,85	-15.516.471,77
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	43.600.541,51	40.396.434,87
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	19.065.028,47	17.523.562,35
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	71.283,33
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3. Faiz Gelirleri	3.149.493,58	2.086.338,25
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	14.036.109,35	14.531.061,46
8. Reeskont Faiz Gelirleri	922.051,06	581.979,00
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	957.374,48	252.900,31
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)	-42.011.480,32	-11.151.322,58
1. Komisyon Giderleri	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00	0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00	0,00
4. Kambiyo Zararları	-41.008.540,20	-10.056.640,69
5. Reeskont Faiz Giderleri	-714.631,35	-922.051,06
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-288.308,77	-172.630,83
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-10.680.729,04	-964.739,15
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-10.680.729,04	-964.739,15
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	9.973.360,62	45.803.935,49
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.635.196,80	7.134.179,97
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.635.196,80	7.134.179,97
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.247.978,46	-16.406.055,26
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-2.991.040,50	-15.902.702,13
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	-6.579,25	-2.826,28
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-250.358,71	-500.526,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	9.360.578,96	36.532.060,20
K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (-)	-2.139.361,38	-1.561.031,34
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.221.217,58	34.971.028,86



H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2016 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.

2016 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 : Gökçeçicek CAN
Telefon : (246) 237 14 51(Dâhili 1241)
E-posta : gokcecicek.can@goltas.com.tr
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey
Lisansı No – 204570, Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Lisansı No - 700472

2016 Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

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

- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık Genel Kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Doküman seti oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel, seminerlere katılmıştır.
- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine “Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” e ilişkin web sitemizde pay sahiplerine duyuru yapılmış olup bu kapsamda başvuran pay sahiplerinin işlemlerine Yatırımcı İlişkiler Birimimiz tarafından başlanmış ve devam edilmektedir.

2016 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan başvuru adedi : 25

2016 Faaliyet Döneminde pay sahiplerine verilen yanıt sayısı : 25

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2016 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.

2016 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 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.04.2016 tarihinde saat 16:00'da, Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Zurich Salonu (34357), İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2016 tarih ve 9046 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

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

Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılıma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

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

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen sorular toplantı sırasında cevaplanmış,

yazılı olarak sunulan sorular toplantı sonrası kendilerine yazılı cevap vermek suretiyle cevaplanmıştır.

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

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

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5 Kar Payı Hakkı

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

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr dağıtım politikasında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının en az %10'u olarak belirlenmiştir.

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

2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 30.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda,

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza % 210 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net % 178,5 (1 Türk Liralık nominal değerli beher paya net 1,785 TL) oranında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup, 2015 yılı kar payı ödemeleri, Genel Kurul kar payı dağıtım kararına uygun olarak 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2016 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 duyumları incelemektedir.

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

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

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

2016 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, 2016 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 2016 faaliyet döneminde devam eden sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

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

Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kapsamında EF-1, EF-2 ve EF-3 bacaları için 2015 yılında hazırlanan ve Kalite Çevre Kurulu tarafından onaylanan Fizibilite raporu 05.01.2016 tarih ve 23227 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne değerlendirilip onaylanmak üzere sunulmuştur. Fizibilite Raporu onayı için, İl Müdürlüğü yetkilileri

tarafından SEÖS Tebliği'ne göre 21.01.2016 tarihinde tesiste denetim ve inceleme yapılmıştır. A077873 Seri No.lu Denetim tutanağı tutulmuştur. 21.01.2016 Tarih ve 54682322/125.01/ sayılı yazı ile SEÖS Fizibilite Raporu onay yazısı gelmiştir.

- 29.02.2016 tarihinde KÇK yetkilileri tarafından KGS2 ölçümlerine başlanılmıştır. Ölçümlere başlanması için İl Müdürlüğü tarafından 29.02.2016 tarih ve A077884 seri nolu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmış ve bu tarihte KGS2 ölçümlerine başlanılmıştır. KGS2 ölçümleri 09.03.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 23.05.2016 tarihli KGS2 onaylı rapor gelmiştir. Rapor 22.06.2016 tarih ve 28582 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne değerlendirilip onaylanmak üzere sunulmuştur. KGS2 Rapor onayı için, tesiste İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve 01.07.2016 tarih ve A270914 seri nolu denetim tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. 11.07.2016 Tarih ve 54682322/125.02.01/ sayılı yazı ile KGS-2 Ölçüm Raporu onay yazısı alınmıştır. KGS3 için sıfır ve span ölçümleri EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında aylık düzenli olarak SEÖS sorumluları tarafından yapılmaktadır.
- 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. 09 - 13 Mayıs 2016 tarihlerinde Kalite Çevre Kurulu tarafından belge yenileme tetkiki yapılmıştır. Yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dış Tetkik sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, 23.05.2016 tarih ve ÇYS-0013 sayılı Belge No.lu TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi yenilenmiştir. Belge 22.05.2019 tarihine kadar geçerlidir.
- Tesis kapsamında 30.03.2016 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık online sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. Onaylı beyan dosyalanmıştır. 22.02.2016 tarihinde atık yağ beyanı yapılmıştır. 22.02.2016 Tarih ve 24713 sayılı üst yazı ile İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 31.03.2016 tarihinde 3 yıllık (2016-2017-2018) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak 31.03.2016 tarih ve 25859 sayı ile İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. 15.04.2016 tarih ve 40233858-145.99-E.2224 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Oluru yazısı alınmıştır.
- Tesis, 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 25.05.2016-25.05.2017 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır. 2016 yılı için Tehlikeli Atık Sigortası güncellenmesi esnasında 10.04.2016 tarihli tarife ve talimat değişikliği dikkate alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2015 yılı için bildirilen tehlikeli atık miktarları (TABs) dikkate alınarak poliçe yenilenmiştir.

- Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu bakanlık atık ambalaj beyan online sisteminde doldurularak 22.04.2016 Tarih ve 26666 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. ÇEVKO İletişim Portalı (Ç.İ.P) üzerinden 31.05.2016 tarihinde Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi için başvuru yapılmıştır. 06.06.2016 tarihinde ÇEVKO tarafından onaylanmıştır. ÇİP sistemi üstünden ÇEVKO 'ya devretmiş olduğumuz 2016 yılı sözleşme miktarlarımız, Ambalaj Bilgi Sistemi'ne yüklenmiştir. Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi Kapsamında; 2015 yılı ÇEVKO' ya devredilen geri kazanım yükümlülüğü 867,522 ton kâğıt-kartondur.
- Seveso Bildirim Sistemi geliştirilerek BEKRA adı ile 15.01.2016 tarihinden itibaren devreye alınmıştır. BEKRA bildirim sisteminde Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralının uygulanması ve kuruluş seviyesinin yine sanayi tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. BEKRA bildirim sistemine kimyasal ve yağların girişleri 03.08.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Bekra Kategorisi 2, Risk Sınıfı "Kapsam Dışı" olarak belirlenmiştir.
- 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. 12.07.2016 tarihinde Bakanlıkta 1. İDK toplantısı yapılmış olup kurumlara ait görüş yazıları değerlendirilmiştir. 09.08.2016 tarihinde firma tarafından nihai ÇED Raporu Bakanlık sistemine yüklenmiştir. Projenin askı süresi tamamlanmış olup Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay yazısı 30.09.2016 tarihinde Bakanlığa gönderilmiştir. 18.10.2016 tarihinde Bakanlıktan revize nihai raporu onaylanmıştır bilgilendirmesi gelmiştir. 79983 Ruhsat numaralı Kalker Ocağı için 25.10.2016 Karar Tarihli ve 4339 karar nolu "ÇED OLUMLU BELGESİ" alınmıştır.
- Fabrikamızda çalışanlardan kaynaklı evsel atık suyun arıtılması için 100 m3/gün kapasiteli ardışık kesikli biyolojik paket evsel atık su arıtma tesisi mevcuttur. Deşarj İzin Belgesinde belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından periyodik olarak iki ayda bir atık su numunesi alınmaktadır ve analiz raporları kayıt altına alınmaktadır. 2016 yılında 6 kez numune alımı gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır.
- Paket Evsel Atık su Arıtma Tesisi Deşarj Yeri Değişikliği hakkında 30.11.2016 Tarih ve 33442 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yazısı gönderilmiştir. Bakanlık değerlendirmesindedir.

- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından hazırlanan Sera Gazı İzleme Planı 30.09.2014 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Bakanlığa gönderilmiştir. 28.01.2015 tarihinde Sera Gazı İzleme Planı onaylanmıştır. Sera Gazı İzleme Planında revizyon değişikliği yapılarak, yeni revize plan hazırlanarak sisteme yüklenmiş ve 14.12.2016 tarihinde 1152 İzleme Planı nolu Sera Gazı İzleme Planı onaylanmıştır. 2015 ve 2016 yılları doğrulanmış raporun 30.04.2017 tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları'yla 21.03.2016 tarihinde analiz protokolü yapılmıştır. Protokol kapsamında gerekli izlemeler yapılmaktadır. Sera Gazı doğrulaması Bakanlıkça yetkilendirilmiş akredite doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılacaktır.
- Entegre Fabrika ve hammadde ocakları (2 adet kalker, 1 adet marn ve 1 adet kil) için Teyit Ölçümleri kapsamında 19.04-30.04.2016 tarihlerinde 74 adet filtrede (Çimento-5 değirmeni kapsamında ilave edilen 8 adet filtrede dahil) toz ve gaz ölçümleri yapılmıştır. 29.02.2016-09.03.2016 tarihleri arasında Ana bacalarda (EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında) KGS2 ölçümleri ile aynı anda teyit ölçümleri de yapılmıştır. Diğer emisyon kaynaklarında Nisan ayında ölçümler tamamlanmıştır. 30.06.2016 tarihinde hava kalitesi ölçümleri tamamlanmıştır. 01.08.2016 rapor onay tarihli emisyon ölçüm raporu, hava kalitesi ve modelleme raporu hazırlanmıştır ve rapor elimize ulaşmıştır.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 15.07.2016 tarihinde % 5,5'dan fazla kükürt içeren petrol kokunu (yüksek kükürtlü petrol koku) kullanma talebinde bulunulmuştur. 27.07.2016 tarih ve 18330076-155.01 sayılı yazı ile gerekli emisyon ve hava kalitesi ölçümlerinin yapılması için yüksek kükürtlü petrol koku geçici tahsisat uygunluğu yazısı gelmiştir.
- Güvenlik Bilgi Formatı değiştiği için; Üretilen çimento çeşitlerine ait; Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; TÇMB tarafından 01.06.2016 tarihli Güvenlik Bilgi Formu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; 01.06.2016 tarihi itibari ile bu yönetmeliğe göre üretilen çimento çeşitleri bu yönetmelik hükümlerine göre ambalajlanmakta ve piyasaya sürülmektedir. Üretilen çimento torbalarının üzerinde tehlike ve risk ibareleri bulunmaktadır.

- “Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi” 25.01.2016 tarihinde onaylanmıştır. Proje sonunda Verified Carbon Standard (VCS) ‘ında “Sertifikalandırılmış Karbon Kredisi” elde edilecektir. Elde edilen karbon sertifikalarının uluslararası pazarda satışı yapılacaktır. Danışman firma tarafından **Verified Carbon Standard (VCS)** kuralları çerçevesinde hazırlanan Proje Dizayn Dökümanı (PDD) 08.06.2016 tarihinde tarafımıza gönderilmiştir. VCS-Proje Dizayn Dökümanı (PDD)-Türkçe Versiyonu tarafımızca incelenmiş olup, yapılması istenilen değişiklikler belirtilerek 15.08.2016 tarihinde Borga Karbona gönderilmiştir. Validasyon firmasından validasyon teklifi gelmiş olup, Teklif ve sözleşme 26.10.2016 tarihli olarak imzalanmıştır ve imza sirküleri ile birlikte RINA firmasına gönderilmiştir. 11.11.2016 tarihli RINA firması tarafından confirmation of acceptance gönderilmiştir. 14.15-12.2016 tarihlerinde Borga Karbon ve Doğrulayıcı Kuruluş RINA firması tarafından fabrikamızda validasyon kapsamında saha ziyareti yapılmıştır. Şu anda RINA tarafından Taslak Rapor ve Bulgular Listesi hazırlanmaktadır.
- “Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliklerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında envanter oluşturma ve çimento tesislerinin uyum durumlarının belirlenmesi amacıyla MET Kontrol Listesi ve MET Kontrol Listesi eki niteliğindeki Teknik Sorular Listesi tarafımızca hazırlanarak 18.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. Proje kapsamında 31.08.2016 tarihinde Bakanlık ve üniversite hocalarından oluşan teknik bir heyet fabrikamızda tesis ziyaretini gerçekleştirmiştir. Tesis ziyareti MET doküman incelemesi ve saha ziyareti olarak yapılmıştır. İstenilen bilgiler 02.09.2016 tarihinde bakanlığa ve proje yürütücüsüne gönderilmiştir. Tesis özelinde raporlar hazırlanacaktır.
- Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince işletmelerde çevre mevzuatı ve çevresel konularda yapılması zorunlu eğitim programı kapsamında, Çevre Kavramı, Çevre Kirliliği ve Sonuçları ve İşletme Atık Yönetimi eğitim konu başlıklarında, Çevre Yönetim Birimi tarafından, mavi yaka çalışanlar için 10.10.2016-03.11.2016 tarihleri arasında çevre eğitimleri verilmiştir. 22.12.2016-23.12.2016 tarihlerinde tesis beyaz yaka çalışanlarına, Çevre Yönetim Birimi tarafından, 4 oturum şeklinde Çevre Kirliliği ve Sonuçları ve İşletme Atık Yönetimi çevre mevzuatı ve idari yaptırımlar konu içerikli çevre eğitimleri verilmiştir.
- 23.08.2013 tarih ve B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1325 sayı no.lu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. - Isparta Şubesi (Çimento ve İR 79983,79911,77908,67758 OCAKLARI) için Hava Emisyon ve Atık su Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi bulunmakta, izin şartlarında değişiklik olmadığı süreç 23.08.2018 tarihine kadar geçerlidir.

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.

13.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması neticesinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak suretiyle kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Ummahan Binhan KESİCİ atanmıştır.

Yönetim kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde; yönetim kurulu başkan vekili Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN 'un murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi Ummahan Binhan KESİCİ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmelerine 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	(20.04.2015- 09.05.2016)	Yoktur	İcrada yer alan üye
Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ummahan Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	(13.05.2016-Kalan süreyi tamamlamak üzere)	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Selahattin Özmen	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Çetin Bozcu	Üye	3 yıl		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	3 yıl		Bağımsız üye

ÖZ GEÇMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

Şevket DEMİREL, Kuruluşundan 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 Göl Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanidir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ummahan Binhan Kesici, 2008 yılından beri Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Grup İçi şirketler de; Gölyatırım Holding A.ř.' de Muhasip Üye, Orma Aş'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Çetin Bozcu, 2015 yılından beri Göltaş Çimento A.ř. 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.ř. 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 2016 faaliyet döneminde 23 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 Üyeliğine Sayın Çetin Bozcu seçilmesine,

Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kurt ve Komite Üyeliğine Sayın Teyfik Selahattin Özmen'in seçilmesine, karar verilmiştir.

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

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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 itibarıyla sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.

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

5.6 Mali Haklar

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler

ve ücretlendirme esasları, Şirket Ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla da kamuyla 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 12 2016 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 3.038.820,17 TL ‘ dir.

(31.12.2015: 3.038.316,59TL) Göltaş Çimento’nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve menfaatler toplamı 6.179.095 TL’dir. (31.12.2015: 6.247.494 TL)

Şirket 2016 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 kuruluş, inşa, montaj, işletmeye alış esnasına kadar darboğazlar ve bunların aşılışını gören bir arkadaşım “O günlerin anılarını toplayınız. Bunlar 10 Göltaş kurmak kadar yarınlar için müteşebbislere faydalıdır ve bunlar bir destandır” dedi. İşte Göltaş Destanı buradan doğdu.

Muammer KARACA,

Bono ile üç hisse alıp ortak oldu.

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

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

Karaca’nın bonoları vadeli çimento aldığımız Afyon Çimento Fabrikasına ciro edilmişti. Durum izah edildi. “Bononun ne olduğunu öğrendim” dedi. Bu 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. Göltaş’tan üç hisse senedi aldım. Bunlar dul ablamın geçimine kâfi gelir dedim. Doğru mu? Ne dersiniz.”

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

12 Mart 1971 muhtırası ve bir bankanın telaşı.

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

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

Bir eski Milletvekili ağlıyordu. (1973)

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

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

T. Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü

Reşit EGELİ ile sohbet.

Projeye Sanayi Kalkınma Bankası menfi rapor verdi.

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

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

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

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

Kriz yılı 1994

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

1995-Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar zelzelesi

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

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

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

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış olacağını düşündünüz.

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

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

1996 - Kader Anlayışı

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

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

1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - Adana

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

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

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

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

2000-Dünya Gazetesinden

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

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

Saygılarımızla,

Nezih Demirkent

Yön. Kur. Başkanı

Osman Arolat

Genel Yayın Md.

Kriz Yılı 2001

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

2002-Göлтаş Enerji

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

2003 Sermayenin Tabana Yayılması

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

2004 Yılı - Yastık Altındaki GÖLTAŞ Hisse Senedinin Hüneri:

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

Hayırlı olsun, Tasarruf ve Göлтаş Hisse senetlerinin kara gün dostu olduğunu, ortak da teşekkürle anladı.

Siz de unutulmuş hisse senetlerinize bakınız.

Temettülerini alınız.

2005 GÖLTAŞ-TMSF Bir Ekonomik Hata

2006 TMSF Bir Ekonomik Hata

2007 TMSF Bir Ekonomik Hata

2008 TMSF-GÖLTAŞ Aydınliğa Çıkış

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

2009 GÖLTAŞ: Şirketin 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, Göltaş 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 Göltaş kendisini bir kez daha katlayacak.

Göltaş Destanı- 2011

Büyümeye ve yatırıma ait hedefler aşılmıştır. Göltaş 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 arttıracğıız. Bunda; yaptığımız okullar, camiiler ve bir çok amme katkılarımızın rolü olduğunu da unutmayalım.

Göltaş 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. Göltaş 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’imizde 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.

Göhtaş Destanı- 2016

Kurucumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız, Liderimiz Şevket Demirel 'in çizdiği yolda ve makro planımızda güçlü bir denge iş anlayışı ile yolumuza devam ettik.

Atık ısıdan elektriğini üretmiş, yeni değirmeni ile maliyet-tedarik iyileştirmesi yapmış fabrikamızın yolu açık olacaktır.