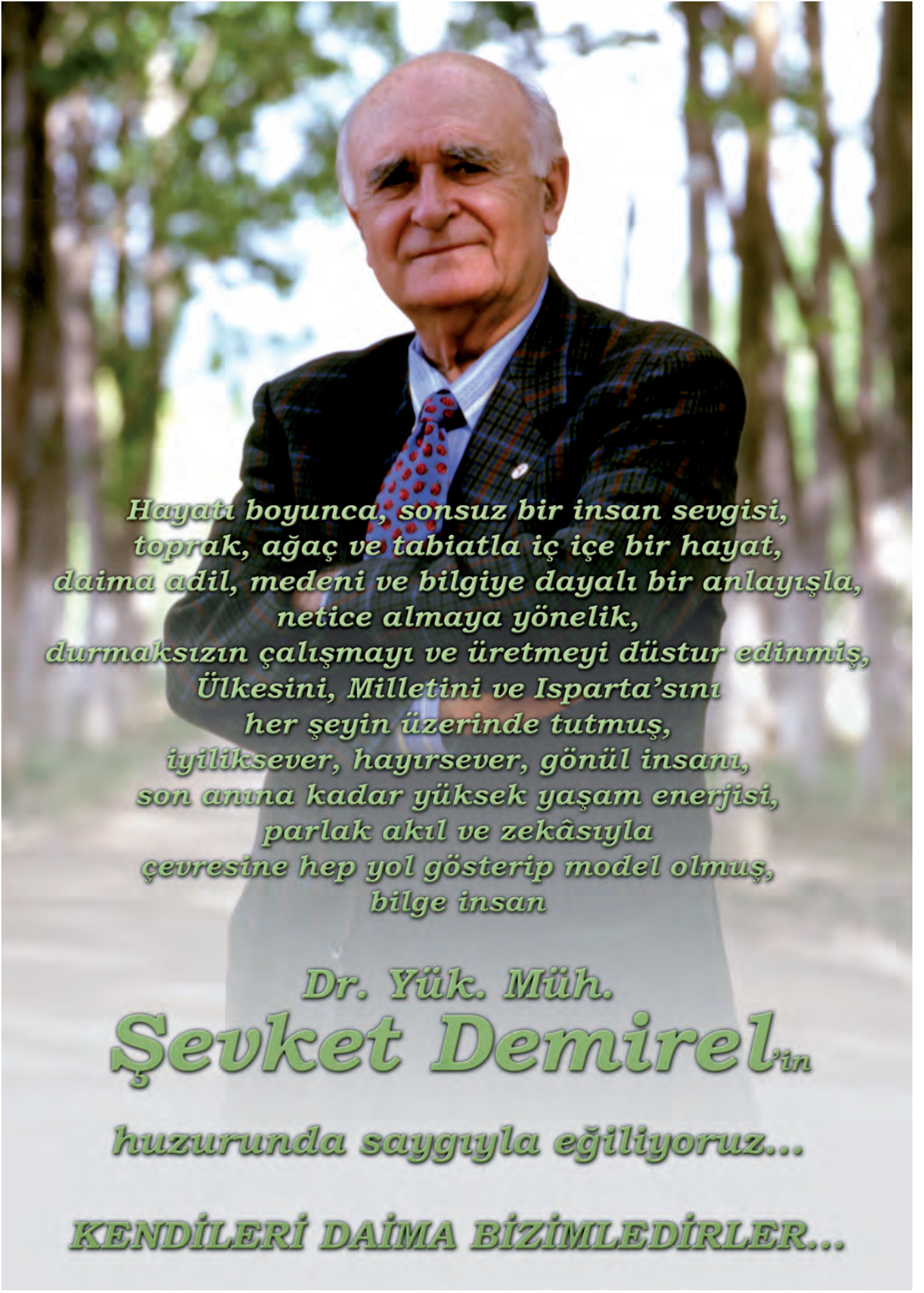

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
52. Faaliyet Dönemi

Faaliyet
Raporu **2020**

A portrait of an elderly man with white hair, wearing a dark patterned suit jacket, a light blue shirt, and a red tie with white polka dots. He is standing outdoors with trees in the background. The text is overlaid on the lower part of the image.

*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...

KENDİLERİ DAİMA BİZİMLEDİRLER...

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	6
Adresler	6
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUSMASI 30 KASIM 1968	9
B. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ	11
C. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ	12
D. GENEL BİLGİLER	14
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	14
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	14
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler	15
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	18
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	19
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	19
E. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	20
F. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	21
G. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	22
1. Üretim Faaliyetlerimiz	22
2. Satış Faaliyetlerimiz	24
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	24
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	26
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	26
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	27
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	28
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	28
9. Hukuki Konular	28
10. Genel Kurul Toplantıları	28
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	28
12. Çevresel Faaliyetler	29
13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	30
H. FİNANSAL DURUM	31
1. Temel Rasyolar	31
2. Kar Dağıtım Politikası	32
3. Genel Kurula Teklif Edilen 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Öneri Tablosu	33
4. Bilanço	35
5. Gelir Tablosu	37
6. Öz Kaynak Değişim Tablosu	38
7. Nakit Akış Tablosu	39
İ. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	41
J. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	42
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	42
2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	43
3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	52
K. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ	62
L. DİĞER HUSUSLAR	70
M. GÖLTAŞ DESTANI	73

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	: 01.01.2020 – 31.12.2020
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/ANKARA
Telefon	: 0 312 417 42 83-431 29 23
Faks	: 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu	: Tefik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 ANTALYA
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.

52.Faaliyet Dönemi

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2020 - 31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

Hürriyet Mah. Dr. Cemalettin Bingöl Cad. Halk İş Merkezi No:2 Kat:3 Çarşıyolu 34600 Kağıthane/İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 286 61 00 - Faks: +90 212 286 61 05 - den@mazarsdenge.com.tr - www.mazars.com.tr
Ticaret Sicil No: 262368
Mersis No: 0201001299500019

Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MAZARS Üyesi



Aziz Murat Demirtaş, SMMM
Sorumlu Denetçi
11 Mart 2021

İstanbul, Türkiye

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1 Çağlayan 34403 Kağıthane-İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 296 51 00 - Faks: +90 212 296 51 99 - denge@mazarsdenge.com.tr - www.mazars.com.tr
Ticaret Sicil No: 262368
Mersis No: 0291001299500019

Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

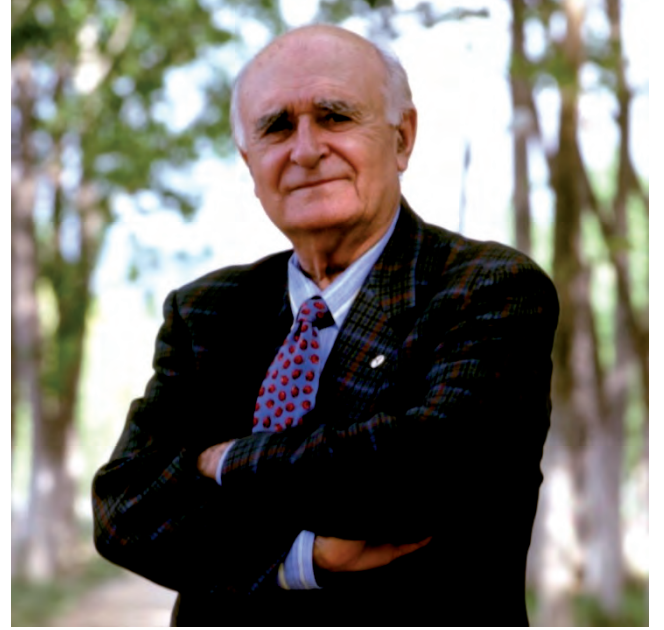
A.GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜ- SÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

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 iştigal 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 ilerde 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. 2020 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,

3.01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4.01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5.01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10.2021 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,

11.01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021–31.12.2021 hesap

döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

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.Kapanış.

C. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ

YILLAR	CİRO (MİLYON TL)	CİRO KARLILIĞI	SERMAYE (MİLYON TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ	BANKA FAİZİ
1973	13	58%	80	6%	7%
1974	136	6%	80	7%	9%
1975	223	4%	80	6%	9%
1976	261	8%	80	10%	9%
1977	315	15%	80	17%	9%
1978	457	15%	120	21%	12%
1979	564	4%	120	9%	20%
1980	2.023	16%	120	50%	26%
1981	2.618	6%	120	35%	40%
1982	4.391	7%	120	84%	40%
1983	3.698	2%	120	34%	36%
1984	6.337	9%	600	100%	41%
1985	10.809	28%	600	100%	42%
1986	17.007	31%	600	200%	43%
1987	26.978	28%	600	200%	42%
1988	48.474	22%	600	519%	59%
1989	68.032	18%	4.200	60%	53%
1990	127.917	21%	4.200	150%	54%
1991	170.585	16%	4.200	200%	66%
1992	372.947	23%	16.800	102%	67%
1993	687.507	46%	16.800	500%	68%
1994	1.196.836	25%	176.400	70%	113%
1995	2.370.422	29%	254.100	100%	100%
1996	4.630.957	31%	254.100	200%	80%
1997	9.377.521	38%	600.000	200%	82%
1998	15.033.653	29%	3.600.000	41%	90%
1999	17.714.755	26%	3.600.000	56%	90%
2000	25.827.624	20%	3.600.000	46%	75%
2001	45.155.970	9%	3.600.000	35%	75%
2002	70.588.174	30%	7.200.000	80%	45%
2003	73.125.670	27%	7.200.000	83%	35%
2004	126.970.244	24%	7.200.000	100%	20%

YILLAR	CİRO (TL)	CİRO KARLILIĞI	SERMAYE (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ	BANKA FAİZİ
2005	151.715.820	27%	7.200.000	200%	14%
2006	162.061.763	26%	7.200.000	220%	18%
2007	192.825.833	-2%	7.200.000	100%	18%
2008	170.154.426	7%	7.200.000	100%	18%
2009	187.488.405	3%	7.200.000	50%	12%
2010	185.328.258	3%	7.200.000	50%	9%
2011	234.623.592	2%	7.200.000	100%	9%
2012	290.207.073	6%	7.200.000	100%	9%
2013	306.488.633	9%	7.200.000	200%	8%
2014	352.111.482	13%	7.200.000	500%	9%
2015	370.800.182	3%	7.200.000	210%	10%
2016	323.231.421	3%	7.200.000	50%	10%
2017	380.093.555	2%	7.200.000	50%	12%
2018	552.411.216	0%	18.000.000	15%	18%
2019	420.768.951	6%	18.000.000	-	17%

*Tablo 2003 yılına kadar VUK verilerine göre 2004 yılından itibaren Konsolide UFRS mali tablo verilerine göre hazırlanmıştır.

D.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 % 54,83 'ü Borsa İstanbul' da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.596,90	30,72
İsmail Tarman	2.359.338,75	13,11
Diğer Ortaklar	10.111.064,35	56,17
	18.000.000,00	100

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının

kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU	
Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Ummahan Binhan Kesici	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turgut Kutlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Turgay Kaylan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM	
Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Eşref Silleli	İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İşler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Cem Talay	İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama)
Nuri Akpınar	Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Çetin İnali	Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü
Saadet Çınar	Grup Bilgi Sistemleri Müdürü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
Özgür Aksoy	Satın alma Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Ahmet Turgut Kutlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ	
Ahmet Turgut Kutlu	Denetim Komitesi Başkanı
Turgay Kaylan	Denetim Komitesi Üyesi

RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ	
Turgay Kaylan	Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan

Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 12.06.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet Turgut Kutlu ve Sn. Turgay Kaylan'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

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

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Ş.Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
U. Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	3 yıl	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
Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Ahmet Turgut Kutlu	Üye	3 yıl		Bağımsız üye
Turgay Kaylan	Üye	3 yıl		Bağımsız üye

ÖZGEÇMİŞLER

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 şirketlerde Göl Yatırım Holding A.Ş. ve Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş., Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma 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 şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orma A.Ş.' de Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertekin Durutürk Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş. ve Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ahmet Turgut Kutlu, 2004-2005 ve 2008-2009 yıllarında Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1971-1999 yılları arasında serbest ticaret yapmıştır. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ahmet Turgut Kutlu İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Turgay Kaylan, 1964-1979 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlükleri Kontrol Mühendisliği, 1980-1994 yılları arasında Karacaören (1-2) baraj

inşaatları, Çayköy Aksu santrali mühendisliği, 1995-2006 yılları arasında Isparta OSB alt yapı tesisleri inşaatı mühendislik ve işletme hizmeti görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 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 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.

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

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

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 Ahmet Turgut Kutlu Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

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.

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

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

31 Aralık 2020 itibarıyla Şirketimizde çalışan sayısı 404 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde)

hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 182 kişi ile yapılmaktadır.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ÜRETİM	375	374	374	364	302	318
PAZARLAMA	10	26	25	25	23	26
İDARİ	47	45	35	51	40	60
TOPLAM	432	445	434	440	365	404

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 515 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk,

anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), yemek yardımı ve vasıta yardımudur. İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni ile mevzuat ve toplu sözleşme kapsamında uygulanan diğer ücretli izinlerdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz ; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak , etkinleştirmek ve verimli kılmaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş ve planlamıştır. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere farklı eğitim kurumlarından da hizmet alınmıştır.

Bu kapsamda yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performansını artırmaları amacıyla Sera Gazı Emisyonu ve Hesaplaması Temel Eğitimi, İş

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, Döner Fırın Mekanik Eğitimi, Yönetici Geliştirme Eğitimi, Uygulamalı Müşteri Sahası LNG Sistem Kullanımı Eğitimi, Krom VI İndirgeme Metotları, Koronavirüs ile Mücadelede Korunma Yolları Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilinçlendirme Eğitimi ,Forklift Kullanma ve Bakımı Eğitimi, Liderlik Eğitimi, İş İzin Sistematiği Eğitimi başta olmak üzere toplam 8.797 saat eğitim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2020 yılında da 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 2020 yılında çalışanlarımıza 5.720 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

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

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket

veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere performansına dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

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

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 6.331.285,98 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 12.127.911,49 TL'dir.

F. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, değişen ve yenilenen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalite ve çeşitlilikte yürürlükteki standartlara ve kriterlere uygun ürünler üretmek, bir yandan yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve pay sahiplerini bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir. Bu amaçla sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve bu kapsamda AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Çimento sektörü hammadde ve enerji kullanımı yoğun bir sektör olduğu için doğal kaynakların doğru ve verimli kullanımı da önem arz ettiğinden doğal hammaddelerin ve enerjinin yerine alternatif kaynakların kullanımına ilişkin Ar-Ge çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt oranını artırarak, ilaveten ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt, arıtma çamuru vb. alternatif yakıtların kullanılması çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı kullanımının artırılması dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.



G. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

- I. Hat 3.600 ton/gün klinker
- II. Hat 5.400 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI

- I. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- II. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ

- I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
- II. Hat farin değirmeni dikey valsli 120 ton/saat
- III. Hat farin değirmeni dikey valsli 200 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

- I. Hat kömür değirmeni dikey valsli 20 ton/saat
- II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 25 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat
- V nolu valsli seperatörlü 280 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 120 ton/saat
- Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 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**

2020 yılı klinker üretimimiz 1.761.408 ton olarak gerçekleşmiştir.

Fırın	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I.HAT	1973	3.600	350	1.260.000
II. HAT	1992	5.400	350	1.890.000
TOPLAM				3.150.000

Çimento Üretim Kapasitemiz

2020 yılı çimento üretimimiz 2.246.792 ton olarak gerçekleşmiştir.

Değirmenler	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
II. DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.600	330	1.188.000
V. DEĞİRMEN	2015	6.720	330	2.217.600
TOPLAM				5.068.800

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN 197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N SR-5
- TS EN 197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 N
- ASTM C 150 TYPE I
- ASTM C 150 TYPE I/II
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE M

2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

2020 yılında çimento üretiminde, önceki yıla oranla %26,9 'luk bir artış yaşanmıştır. Yine 2020 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %22,50'si ihracata konu olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre iç satışlarda %22,60 artış yaşanırken, çimento ihracatında ise %46,10'luk artış gerçekleşmiştir.

Sektör yaklaşık %29 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutla başlamıştır. Ocak verileri düzelmeye işaret ederken devam eden ilk 4 ayda iç pazarda tekrar daralma görülse de Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile satışlarda tekrar artış yaşanmıştır. Bölgesel bazlı iç satışlarda tüm bölgelerde artış yaşanmıştır.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında, ihracatımızı (çimento+ klinker) en çok arttırdığımız ülke Ukrayna olmuştur. Bu ülkeyi Haiti ve Antalya Serbest Bölge izlemiştir. İhracatımızı artırdığımız diğer pazarlar Gana ve A.B.D olmuştur.

Türkiye' nin 2020 yılı çimento üretimi 72.299.054 ton, klinker üretimi ise 71.767.003 ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 55.653.157 ton, Çimento ihracatı 16.245.597 ton, klinker ihracatı ise 13.555.020 ton olarak gerçekleşmiştir.

* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2020 yılı toplam satışları bir önceki yıl toplam satışlarına göre yaklaşık % 64,90 oranında artmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

1.000 tonluk çelik çimento silosu kurulumu inşaat işleri tamamlanmış olup 2021 mart ayında işletmeye alınmıştır.

GÖLTAŞ A.Ş.														
KURULUŞUNDAN BUGÜNE (31.12.2020) EURO BAZINDA YATIRIM TABLOSU														
PROJE İSMİ	TOPLAM	YATIRIM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	1970-2001	2002-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
POLYSIUS HATTI	32.262.852	1970-1973	32.262.852											
LOESCHE KÖMÜR DEĞİRMENİ	5.614.762	1983-1984	5.614.762											
III. ÇİMENTO DEĞİRMENİ (ASBECK)	7.459.093	1985-1986	7.459.093											
FİRİN 1 KAPASİTE ARTIŞI	1.499.927	1986-1987	1.499.927											
BONN HATTI	29.700.677	1987-1992	29.700.677											
ÇAKILLI FİLTRE	855.424	1987-1989	855.424											
HAZIR BETON (İSP.-DİNAR ŞANTİYESİ)	7.630.105	1989-1998, 2009-	7.223.912	406.193										
I. II. HAT DÖNER FIR.-ÇİM.DEĞ.MODERN.	13.098.992	1993-1999	12.255.223						843.769					
IV. ÇİMENTO DEĞİRMENİ	5.564.836	1994-1998	5.564.836											
HAZIR BETON (ANTALYA ŞANTİYESİ)	3.149.655	1995-1998	3.149.655											
HAZIR BETON (ALANYA ŞANTİYESİ)	2.773.565	1996-1998	2.773.565											
V. ÇİM. SİLOSU-HAVALI BANT SİS.	3.068.227	1996-1998	3.068.227											
FARİN DEĞ. VE HOMOJENE SİLOSU	8.640.385	1997-1999	8.640.385											
3-4. ÇİM.DEĞ.NAKİL HATTI OTOMASYONU	1.649.311	1997-1999	1.649.311											
I. II. III. HAT FARİN DEĞ.OTOMASYONU	1.957.083	1997-1999	1.957.083											
III. ÜRETİM HATTI KAPASİTE ARTIŞI	11.352.109	1998-2000	11.352.109											
TEŞVİKSİZ İDAME YATIRIMLARI	30.079.588	1998-	1.326.060	11.309.912	1.615.426	1.114.774	1.437.865	1.301.822	1.306.792	702.957	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845
MODERNİZASYON VE DARBOĞAZ GİDERME	24.274.281	2000-	3.731.584	20.091.640			451.057							
ALANYA HAZİR BETON TESİSİ YATIRIMI	1.561.076	2003-2005	1.561.076											
MANAVGAT HAZİR BETON TESİSİ YATIRIMI	2.358.115	2004-2006	2.358.115											
BURDUR HAZİR BETON TESİSİ YATIRIMI	458.007	2009-2010	458.007											
V. ÇİMENTO DEĞİRMENİ	17.088.585	2013-2016					136.953	10.931.940	5.892.038	127.654				
WHR SİSTEMİ	18.222.442	2014-2016						535.285	17.467.587	219.570				
9 NOLU PAKETLEME TESİSİ	568.968	2015-2016							232.108	336.860				
İSPARTA MERKEZ H.BETON TESİSİ	432.121	2015-2016							308.286	123.835				
TORBALI FİLTRE DÖNÜŞÜMÜ	4.443.044	2015-2015							4.443.044					
TOPLAM EURO	235.763.231		140.084.685	36.184.944	1.615.426	1.114.774	2.025.875	12.769.047	30.493.624	1.510.876	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845
TOPLAMİ \$	251.221.166		136.169.776	45.353.640	2.223.640	1.436.083	2.698.270	16.704.198	33.758.728	1.676.985	1.050.351	2.081.850	5.772.917	2.294.730

EURO KUR	2,32	2,29	2,62	2,82	2,99	3,88	4,12	5,44	6,54	8,51
USD KURU	1,69	1,78	1,97	2,15	2,70	3,49	3,63	5,07	5,84	7,18

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

31 Aralık 2020 itibariyle yatırım teşvik belgemiz bulunmamaktadır.

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi tabii afetlere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda donanım sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması, ilaveten kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak Şirketimizde bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan SAP sistemi kullanılmaktadır. Birinci savunma hattı olarak adlandırabileceğimiz bu sisteme ünitelerin kurumsal hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturdukları kendi süreçlerinin risk yönetimi ve kontrol prosedürleri uyarlanmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol işlevleri, şirket organizasyon yapısında Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; birinci savunma hattında maruz kalınabilecek olası tüm risklerin yönetilmesini teminen iç kontrol sistemleri' nin kurulmasında destek ve görüş vermektedir. Ayrıca Şirketimizin ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin

yeterliliğini değerlendirmekte, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamakta ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

Şirketimiz 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 yapmıştır. İkinci savunma hattının bir işlevi olarak bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu ortaya çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

Üçüncü savunma hattı olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket ve raporlama kapsamındaki iştiraklerinin

faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetim faaliyetleri sürdürmektedir. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki sertifikalarına 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 denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre uygulanan iç denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol konularında süreç sahiplerine ve karar vericilere makul güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İç denetim sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in maruz kaldığı risklerin zamanında alınacak aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması sağlanmıştır.

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

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Eleman-ları San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	77,47
Elma-su Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45,00
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,84

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine, Geri alıma konu edilecek

azami pay sayısının 200.000 adet veya pay alımı için ayrılabilir azami fon tutarının ise 2.295.000-TL olarak belirlenmesine karar vermiş olup bu kapsamda satın alınan rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet 653.686 TL lık kendi payları bulunmaktadır.

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

2020 yılında şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

10. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 12.06.2020 tarihinde Bayıldım Cad. No:2

Swissotel The Bosphorus Asuka Salonu Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

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 yardımlarda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar ana başlıklar halinde Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine

sunulmaktadır. 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 'nda 2020 hesap dönemi için son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1 i olarak karara bağlanan bağış limiti dahilinde ; Göltaş Çimento olarak 2020 yılında yapılan bağış toplamı 437.578,90TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte bağış toplamı 669.498,61TL dir.

12. Çevresel Faaliyetler

Şirketimiz Çevre Mevzuatı kapsamında çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmektedir. Yürütülen faaliyetler özet olarak aşağıdaki gibidir;

·İR:67758 ruhsat numaralı kalker ocağında yapılan alansal kapasite artışı projesi için 03.01.2020 tarih ve E.2200 Sayılı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

·Burdur İli, Merkez İlçesi, 85351 Sicil, 3313880 erişim nolu, 1B grubu, hammadde (tras) ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, 04.08.2017 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır. Alansal ve üretimsel kapasite artışına istinaden tüm ruhsat alanına 21.02.2020 tarih ve E.46966 Sayılı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

·Isparta İli, Gönen İlçesi, 87709 Sicil, 3366714 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı için 49,68 hektarlık sahanın 24,41 hektarlık kısmında 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine istinaden, 28.07.2020 tarih ve E.2020119 Sayılı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

·Isparta İli, Gönen İlçesi, 87711 Sicil, 3366718 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı için 49,99 hektarlık sahanın 24,89 hektarlık kısmında 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine istinaden, 28.07.2020 tarih ve E.2020122 Sayılı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

·Isparta İli, Gönen İlçesi, 87710 Sicil, 3363626 erişim nolu, II-A grubu, Kalker ocağı için 96,69 hektarlık sahanın 24,94 hektarlık kısmında 750.000 ton/yıl üretim kapasitesine istinaden, 02.11.2020 tarih ve E.2020122 Karar Tarihli “ÇED Belgesi” kararı verilmiştir.

·Isparta İli, Gönen İlçesi, 87712 Sicil, 3377011 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı için 49,98 hektarlık sahanın 24,36 hektarlık kısmında 750.000 ton/yıl üretim kapasitesine istinaden, 02.11.2020 tarih ve E.2020190 Karar Tarihli “ÇED Belgesi” kararı verilmiştir.

·Isparta İli, Gönen İlçesi, 87714 Sicil, 3377013 erişim nolu, I-B grubu, Çimento Kili ocağı için 49,75 hektarlık sahanın 24,93 hektarlık kısmında 750.000 ton/yıl üretim kapasitesine istinaden, 02.11.2020 tarih ve E.2020191 Karar Tarihli “ÇED Belgesi” kararı verilmiştir.

·Fabrikamızda, atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması ve çevreye zarar vermeden enerji geri kazanımının sağlanmasına yönelik, atık yakılması planlanmış olup, bu kapsamda Ek yakıt olarak kullanılması planlanan atıklara ilişkin; Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve Atık Yakma ve Beraber Yakma Çevre İzin ve Lisans konularında 29.11.2019 Tarih ve 225999590.1.1 Belge No.lu Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve Atık Yakma ve Beraber Yakma konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır. Alternatif Atık Yakma kapsamında, mevcut alınan ısı gücü ikame oranını yükseltmek ve farklı tür atıkları yakabilmek için kapasite artırılması ve yeni bir deneme yakması yapılarak, çevre izin yenileme çalışmalarına başlanılmıştır.

·Mermer Kırıklarının ve kurutulmuş arıtma çamurlarının Alternatif Hammadde olarak kullanımı kapsamında” Alternatif Hammadde Kullanımı Uygunluk Yazısı” alınmıştır. Kurutulmuş arıtma çamurları ve mermer fabrikamızda hammaddeye ikame olarak kullanılmaya başlanmıştır.

·Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunulmaktadır.

·Fabrika ve fabrika içi dört hammadde ocağına ait emisyon ve hava kalitesi ölçümleri kapsamında; fabrika baca ölçümleri 03-11.03.2020 tarihleri arasında yapılmıştır. 11.03.2020-09.07.2020 tarihleri arasında 2 ay süreli hava kalitesi ölçümleri tamamlanmıştır. 08.05.2020 onay tarihli Emisyon Ölçüm Raporu hazırlanmıştır.

·GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) kapsamında 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Geçici 2. Madde kapsamında ilk altı aylık dönemi içeren, kağıt-karton ve plastik için 04.08.2020 tarihinde yurt içinde piyasaya sürülen ambalajlar için beyanname verilmiştir.

•Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince; fabrikamız motor yağı değişimi yapılan işletme olarak geçtiği için, ilgili yönetmelik kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlanarak başvuru yapılmıştır. 02.12.2020-02.12.2025 tarihleri arasında 5 yıl geçerli olmak üzere, 2020-29 numaralı Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi(MOYDEN)düzenlenmiştir.

•Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulumu kapsamında, fabrikamızda belirlenen noktalara (İDARİ BİNALAR, BAKIM ÜNİTELERİ, YEMEKHANE, ÇAY OCAKLARI ve DIŞ MEKANLAR) tüm sıfır atık konteyner setleri

yerleştirilmiştir. Bakanlık tarafından belirlenen renk skalası ve içerik kapsamında bilgilendirme panoları yerleştirilmiştir. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, 25.12.2020 tarihinde yerinde denetim yapılmıştır. Denetim başarılı geçerek 25.12.2020 Tarih ve Belge No: TS/32/B2/15/13 Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

•12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. 26-28.10.2020 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından TS EN ISO 14001:2015 Standartı kapsamında pandemi nedeniyle uzaktan gözetim tetkiki şeklinde gerçekleştirilmiştir. 08.05.2019 Belge tarihli 07.05.2022 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğine karar verilmiştir.

13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü

2020 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.2020 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.

H.FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2020	2019
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,06	1,08
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,89	0,87
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,16	0,19
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,67	0,62
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,33	0,38
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	1,30	1,00
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,50	1,26
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,64	0,48

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 Brüt Temettü (%)
2007	% 100
2008	% 100
2009	% 50
2010	% 50
2011	% 100
2012	% 100
2013	% 200
2014	% 500
2015	% 210
2016	% 50
2017	% 50
2018	% 15
2019*	-

*Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yazıları esas alınarak, şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın

değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık politikası gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

3. Genel Kurula Teklif Edilen 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Öneri Tablosu

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		18.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.306.423,75
	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	-9.795.761,00	12.437.550,71
4.	Ödenecek Vergiler (-)	17.363.759,00	2.106.917,76
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.040.321,00	10.330.632,95
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	516.531,65	516.531,65
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	11.523.789,35	9.814.101,30
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	437.578,90	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	11.961.368,25	9.814.101,30
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.794.205,24	
	- Nakit	1.794.205,24	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.794.205,24	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	813.373,04	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	305.014,89	
	- Çalışanlara,	508.358,15	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	1.805.794,76	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	351.337,30	
17.	Statü Yedekleri	1.016.716,30	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.742.362,71	4.032.674,66
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler		

	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		27	0,17	17

Dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 27'sine denk gelen brüt 3.600.000 TL, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) , net 0,17 TL (%17) nakit kâr payına tekabül eden, net 3.060.000 TL tutarındaki kârın 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 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31 ARALIK 2020	31 ARALIK 2019
Dönen Varlıklar	442.831.541	333.800.179
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.709.444	7.857.415
Ticari Alacaklar	263.808.334	191.571.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	86.058.171	91.845.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	177.750.163	99.725.571
Diğer Alacaklar	49.033.389	27.778.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	40.305.602	25.099.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.727.787	2.678.656
Stoklar	71.226.367	63.416.447
Peşin Ödenmiş Giderler	19.240.819	12.355.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	61.191	385.904
Diğer Dönen Varlıklar	34.751.997	30.434.994
Duran Varlıklar	589.509.941	534.870.466
Finansal Yatırımlar	25.833.804	27.154.955
Diğer Alacaklar	49.029.292	49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	48.677.424	48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	351.868	351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	28.320.000	15.850.00
Maddi Duran Varlıklar	413.297.053	404.122.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.333.782	5.071.747
Şerefiye	363.448	363.448

Bilanço (Devam)

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.970.334	4.708.299
Peşin Ödenmiş Giderler	1.986.892	1.759.467
Diğer duran varlıklar	10.276.700	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	51.432.418	31.882.406
TOPLAM VARLIKLAR	1.032.341.482	868.670.645

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2020	31 ARALIK 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	416.933.280	309.741.049
Kısa Vadeli Borçlanmalar	211.351.823	162.816.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	46.745.765	66.662.711
Kiralama Borçları	3.316.424	1.738.651
Ticari Borçlar	119.159.885	61.268.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	220.387	876.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	118.939.498	60.392.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4.029.431	3.208.338
Diğer Borçlar	2.458.704	5.953.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	257.235	3.965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.201.469	1.988.622
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.497.119	--
Ertelenmiş Gelirler	19.211.649	3.744.518
Kısa Vadeli Karşılıklar	9.162.480	4.347.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	3.119.329	3.313.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	6.043.151	1.034.489
Uzun Vadeli Yükümlülükler	275.564.272	225.527.600
Uzun Vadeli Borçlanmalar	257.939.136	209.182.188
Finansal Kiralama Borçları	2.771.107	3.711.122
Uzun Vadeli Karşılıklar	14.613.916	12.034.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13.865.941	11.286.032
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	747.975	747.975
Ertelenen gelirler (uzun)	240.113	600.283
ÖZKAYNAKLAR	339.843.930	333.401.996
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	315.663.288	304.749.031
Ödenmiş Sermaye	18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	41.643.655	41.643.655
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(404.613)	721.451
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(541.739)	(224.398)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	137.126	945.849
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	--	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	40.325.213	40.325.213
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	6.224.111	6.224.111

Geçmiş Yıllar Karları	197.834.601	173.142.671
Net Dönem Karı	12.040.321	24.691.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	24.180.642	28.652.965
Toplam Özkaynaklar	339.843.930	333.401.996
TOPLAM KAYNAKLAR	1.032.341.482	868.670.645

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5. Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2020	01 Ocak -31 Aralık 2019
Hasılat	665.262.526	420.768.951
Satışların Maliyeti (-)	(479.205.665)	(260.885.842)
BRÜT KAR	186.056.861	159.883.109
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(92.134.781)	(52.302.124)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(29.786.790)	(28.136.262)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27.598.081	30.913.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.639.941)	(18.042.240)
FAALİYET KARI	84.093.430	92.315.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12.470.000	9.947.465
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	96.563.430	102.263.183
Finansman Gelirleri	82.992.443	90.035.096
Finansman Giderler (-)	(189.351.634)	(148.983.931)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(9.795.761)	43.314.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	17.363.759	(6.352.030)
Dönem vergi gideri	(2.106.918)	--
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	19.470.677	(6.352.030)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	7.567.998	36.962.318
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.472.323)	12.270.388
Ana Ortaklık Payları	12.040.321	24.691.930
Pay Başına Kazanç-TL	0,0067	0,0137
Net Dönem Karı	7.567.998	36.962.318
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(317.341)	(851.781)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	--	--
Yeniden değerlendirme fonundaki değişiklikler	(808.723)	945.849
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)	(1.126.064)	94.068
Toplam Kapsamlı Gelir	6.441.934	37.056.386
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(4.472.323)	12.270.388
Ana ortaklık payları	10.914.257	24.785.998

*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 2020 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Geri alınan paylar (*)	Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/(zararı)	Ana ortaklığa ait özkaynaklar	Ana ortaklık dışı paylar	Toplam özkaynaklar
01 Ocak 2019 itibarıyla bakiye	18.000.000	41.643.655	6.877.797	627.383	--	--	39.824.242	173.991.223	2.552.281	283.516.581	16.382.577	299.899.158
Transfer	--	--	--	--	--	--	--	2.552.281	(2.552.281)	--	--	--
Kar Dağıtımı	--	--	--	--	--	--	500.971	(3.400.833)	--	(2.899.862)	--	(2.899.862)
Geri alınan Paylar (*)	--	--	(653.686)	--	--	--	--	--	--	(653.686)	--	(653.686)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	--	--	--	(851.781)	945.849	945.849	--	--	24.691.930	24.785.998	12.270.388	37.056.386
31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye	18.000.000	41.643.655	6.224.111	(224.398)	945.849	945.849	40.325.213	173.142.671	24.691.930	304.749.031	28.652.965	333.401.996
01 Ocak 2020 itibarıyla bakiye	18.000.000	41.643.655	6.224.111	(224.398)	945.849	945.849	40.325.213	173.142.671	24.691.930	304.749.031	28.652.965	333.401.996
Transfer	--	--	--	--	--	--	--	24.691.930	(24.691.930)	--	--	--
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	--	--	--	(317.341)	(808.723)	(808.723)	--	--	12.040.321	10.914.257	(4.472.323)	6.441.934
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye	18.000.000	41.643.655	6.224.111	(541.739)	137.126	137.126	40.325.213	197.834.601	12.040.321	315.663.288	24.180.642	339.843.930

*Konsolide rapordan alınmıştır.

7. Nakit Akış Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

	01 Ocak -31 Aralık 2020	01 Ocak -31 Aralık 2019
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		
Dönem Karı (Zararı)	7.567.998	36.962.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	7.567.998	36.962.318
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	6.648.619	35.658.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15.582.509	16.970.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	601.696	(558.776)
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımların Değer Düşüklüğü	--	--
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile	3.052.944	3.413.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	5.387.637	421.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(17.658.935)	(19.036.868)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	34.327.513	37.304.383
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	516.039	739.781
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	(5.327.025)	--
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili	--	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(17.363.759)	6.352.030
Sermaye Arttırımı Etkisi ile Ortaklık Yapısı Değişimi	--	--
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	(12.470.000)	(9.947.465)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(47.152.921)	(92.560.509)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5.787.822	(38.442.369)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış	(78.024.592)	(15.068.881)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili		
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(15.205.603)	3.180.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(6.049.131)	(1.728.091)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(7.809.920)	35.529.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(7.113.044)	6.453.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(655.987)	587.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	58.546.973	(75.214.460)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	821.093	(433.553)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(3.707.938)	3.721.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	212.847	245.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	15.106.961	(16.359.151)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(9.868.374)	4.909.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	805.972	58.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(32.936.304)	(19.939.252)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.063.677)	(1.854.212)
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	--	--
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(285.086)	352.817
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan	(12.227.669)	(15.675.037)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından		
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit	--	--
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından		
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(28.090.400)	(33.787.193)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.796.204)	(924.712)

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	--	--
Alınan Faiz	17.658.935	19.036.868
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit	43.364.765	39.330.051
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		
Kredilerden Nakit Girişleri	435.468.211	260.766.724
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	--	--
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(358.092.739)	(180.124.424)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç	637.758	(272.015)
Ödenen Temettüleri	--	(2.899.862)
Ödenen Faiz	(34.843.552)	(37.304.383)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	195.087	(835.989)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(3.147.971)	2.214.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7.857.415	5.643.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.709.444	7.857.415

*Konsolide rapordan alınmıştır.

İ.RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Eximbank kaynaklı Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketin döviz bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesine çalışılmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Tespiti

Komitesi oluşturulmuş olup Komite 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 raporlar hazırlanmıştır. Genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.



J.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göлтаş” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Göлтаş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da bu değişikliklere yer verilecektir.

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2-Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Şirketimizde konuyla ilgili işlem bulunmamaktadır.
1.3.8-Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel kurul gündeminde ayrı bir madde ile bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmekle birlikte, tutar ve yararlananlar hakkında pay sahiplerinin bilgi alma hakkı kapsamında genel

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
						kurulda talep halinde ayrıca bilgi verilmektedir.
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Genel kurul daveti pay sahiplerine yapılmış olmakla birlikte, menfaat sahipleri ve medyanın katılımını engelleyen bir karar bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği; 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.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			TTK ve SPK mevzuatları hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sa-	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
hiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Kurumsal İnternet sitesinde özellikle uluslararası yatırımcıları ilgilendiren başlıkların İngilizce olarak hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İçermektedir.						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Çalışanların yönetime katılımı şirket iç düzenlemeleri ve şirket muhtelif uygulamaları ile sağlanmaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması,	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.						
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 -Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri TTK' nunda ayrıntılı düzenlendiğinden faaliyet raporunda ayrıca yer verilmiştir.
4.2.3 -Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.						
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 7 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır ve %43'lük oran sağlanmıştır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Asgari bir süre öngören yazılı bir iç düzenleme bulunmamakla birlikte yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.						
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm üyeler bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuda yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısı itibarıyla yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2020 hesap döneminde danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1-Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Bulunmamaktadır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	1
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845444
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Politikalar/Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme "Madde 15- Genel Kurul" maddesinden ulaşılabilir. http://www.goltas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOLTAS_A_S_ESAS_SOZLESME.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmışlardır. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31,62%
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	30,72%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Kar Dağıtım/ http://www.goltas.com.tr/files/kar-dagitim/kardagitimpol.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul günde-miyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sa-yısı	Pay sahiple-rinin genel kurula katı-lım oranı	Doğrudan temsil edi-len payla-rın oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in ku-rumsal inter-net sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gös-terir şekilde genel kurul toplantı tuta-naklarının yer aldığı bölü-mün adı	Kurumsal in-ternet site-sinde genel kurul toplan-tısında yönel-tilen tüm soru ve bunlara sağlanan ya-nıtların yer aldığı bölü-mün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili ta-raflarla ilgili madde veya pa-ragraf nu-marası	Yönetim kuru-luna bildirimde bulunan imti-yazılı bir şekilde ortaklık bilgile-rine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçe-riden öğrenen-ler listesi)	KAP'ta yayın-lanan genel kurul bildiri-minin bağlan-tısı
12.06.2020	0	41,18%	0,02%	41,16%	Yatırımcı ilişki-leri/Ortak bilgi-leri/Genel Ku-rul	Yatırımcı ilişki-leri/Ortak bilgi-leri/Genel Ku-rul	Yoktur.		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ L. Diğer Hususlar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Bilgi Formu/Yönetim Kurulu II/Safya 59
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 9. Hukuki Konular
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2020 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 6.Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç	D. Genel Bilgiler /4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Per-

doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	sonel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	14
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yatırımcı İlişkileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	goltas@goltas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilme Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Kuralları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Kesinleşen karar yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal	Kurumsal / Sürdürülebilirlik

yönetim konularında alınan önlemler	
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve menfaat sahipleri etik ilkelere uymak zorundadır.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Neslihan DEMİREL-Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi
İç kontrol birimi tarafından denetim kurulu veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç kontrol birimi tarafından 2 adet rapor hazırlanmıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	G. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Şehriban Nihan ATASAGUN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Neslihan DEMİREL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 7 yönetim kurulu üyesinden 3' ü kadındır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	7 yönetim kurulu üyesinden 3 'ü kadındır ve %43 'lük oran sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ŞEHRİBAN NİHAN ATA-SAGUN	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
UMMAHAN BİNHAN KESİCİ	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	13.05.2016				Evet
NESLİHAN DEMİREL	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
ERTEKİN DUTRÜRK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
Ahmet Turgut KUTLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845447	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Turgay KAYLAN	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845447	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	04.05.2018				Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	38
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Asgari bir süre yok ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	D. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	"Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ahmet Turgut Kutlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Turgay Kaylan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Turgay Kaylan	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa Fikri Çobaner	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ahmet Turgut Kutlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi		Ertekin Durutürk	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Şengül Akpınar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	E. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	E. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II				
Yönetim Kurulu Komiteleri- nin Adları	İcrada Görevli Olma- yan Yönetici- lerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	100%	100%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	100%	50%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi	67%	33%	1	2

K. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİR- MESİ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ (01.01.2020-31.12.2020)

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 02.10.2020 tarihli Tebliğ ile değişik Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan “Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi” kapsamında; Şirketimiz 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılından itibaren “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” değerlendirmesine faaliyet raporunda yer vermektedir.

A.Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulu Şirket için geçerli ÇSY öncelikli konuları, riskleri ve fırsatları belirlemek konusunda çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde Şirket faaliyetlerine uygun ÇSY politikalarını oluşturmak ve bu çerçevede kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek konusunda planlamalarını yapmıştır.

A2. Uygulama/İzleme

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerine uygun olduğu ölçüde, sürdürülebilirliği Şirket ve bağlı ortaklıkların yapısına entegre etmek, sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, yol haritası, uygulamaları, uygulamalardaki performans ölçütlerini belirlemek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışma esasları, yönetim sistemlerini oluşturmak, düzenli olarak gözden geçirmek,

yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

A3. Raporlama

Şirket ÇSY kapsamındaki faaliyetlerini genel kabul gören standart sunumları dikkate alarak şeffaf bir şekilde her yıl raporlayacaktır. Dönem içerisinde ÇSY kapsamında Şirket'in aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

Şirket bağımsız üçüncü taraflara doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

B.Çevresel İlkeler

Çevre Yönetimi

Çevre yönetimi stratejilerinin takip edilmesinden Çevre Yönetim Birimi sorumludur. Göltaş Çimento A.Ş. Entegre Politikası gereği, Şirket'in taahhüdü, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Taahhüt ettiği çevre politikası gereği, çevre performansını sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef olarak yapılacak çalışmalar için ilgili kaynak ayrımı yapmaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş. faaliyetlerini; yaşam döngüsünü dikkate alarak sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Şirketimizde Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülmektedir.

Göлтаş Çimento A.Ş. hedefleri ve ISO 14001:2015 versiyonu geçiş doğrultusunda performans artırıcı çalışmalarına Yaşam Döngüsü Analizlerini de eklemiştir. Böylelikle operasyon ve yatırımlardan kaynaklanan çevresel etkilerin daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetimler gerçekleştirilmekte, eylem planları hazırlanarak, ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme çalışmaları ve gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Göлтаş Çimento A.Ş. nin çevre yönetimi faaliyetleri, iç denetimin yanı sıra dış denetime de tabidir. İç tetkik ekipleri, süreç işlerliğini ve işleyişin prosedürlere uygunluğunu gözden geçirmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin geçerliliği ise periyodik olarak bağımsız denetim sürecine tabi tutulmaktadır.

Yasal uyum çevre yönetim çalışmalarının ön koşullarından biridir. Göлтаş Çimento A.Ş.'nin çevre yönetim süreçleri, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumlarınca da denetlenmektedir. Çevre Yönetim Birimi, tüm çevre yönetimi unsurlarında süreç ve performans bakımından yasal düzenlemelere tam uyumun sağlanması için çalışmaktadır. Takip edilen proaktif yaklaşım ile çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluk hali yaşanmamış, bu kapsamda herhangi bir yasal yaptırım veya ceza uygulanmamıştır. Çevre yönetiminin işlerliğinin artırılması için tüm çalışanlara çevre eğitimleri verilmektedir.

2020 yılında çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluktan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava ya da alınan belirgin bir büyüklükte para cezası bulunmamaktadır.

Göлтаş Çimento A.Ş. çevre konularında TÜRK ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ'ne üye olup, ortak çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca ilgili komite katılımcı üyeleri ile görev almakta ve destekleyici faaliyet çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türk Çimento Sanayicileri Birliği çatısı altında Çevre ve İklim Komitesi üyeliği ile sektörle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

İklim ve Enerji

Göлтаş Çimento A.Ş. ülkemizde çevre sorumluluğunun ve çevre sorunları hakkındaki farkındalığın artması hedefiyle üretim döngüsü kapsamında çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Etkilerinin birçok alanda hissedildiği iklim değişikliği, günümüzde dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş dünyasında da iklim değişikliği risklerine karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Şirketimiz içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği ile mücadele de doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedef haline getirmiştir.

Alternatif Yakıt Kullanımı

Kalorifik değere sahip atık malzemelerin başında gelen alternatif yakıtların kullanımı, diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta ve aynı zamanda atıklardan doğan çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan alternatif yakıtlardan, atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan enerji geri kazanımı metodu kullanılmaktadır. Şirketimizde alternatif yakıt kullanımına başlama hedefi kapsamında 16.12.2020 tarihli “Beraber Atık Yakma Lisansı” alınmıştır. Göлтаş Çimento A.Ş.'de kullanılan alternatif yakıt miktarı 2020 yılı için 3412,85 ton/yıl olarak raporlanmıştır. Alternatif yakıt birlikte yakma oranı 2020 yılında % 0,7 iken, 2021 yılında bu oranın artırılması hedeflenmektedir. Alternatif yakıt oranının artırılması ile petrokok, kömür, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

Alternatif Atık Yakma kapsamında, 2021 yılı hedeflerimizde de yer alan mevcut alınan ısıl güç ikame oranını yükseltmek ve farklı tür atıkları yakabilmek için kapasite artırılması ve yeni bir deneme yakması yapılarak, çevre izin yenileme çalışmalarına başlanılmıştır.

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Enerji Yönetim Birimi ve tüm çalışanların da katılımı ile tüm tüketim noktalarında verimliliği gözeterek Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanmıştır.

Enerji tüketim bildirimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirmeleri kapsamında her yıl ENVER portal veri tabanına yapılmaktadır. 2020 yılında 223 milyon kWh elektrik enerjisi tüketilmiş, 48 milyon kWh elektrik enerjisi Atık Isı Geri Kazanım santralinde üretilerek iç tüketicilerde kullanılmıştır. 2020 yılı toplam enerji tüketimi ise yaklaşık olarak 170.000 TEP olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Atık Isı Geri Kazanım santrali üretimleri karşılığı 26.012 ton CO₂ salınımı önlenmiştir. Enerji verimliliği projeleri ile 11 adet proje ile yıllık olarak 7,8 milyon kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve maddi fayda sağlanmıştır.

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji tasarrufu ve tüketimi verimliliği sağlanmaktadır.

Sistemde kullanılan vantilatörler devir ayarlı hale getirilerek; vantilatörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık % 20 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Fabrikada kullanılan aydınlatma armatürler enerji tasarruflu armatürlere dönüştürülerek aydınlatma elektrik enerjisi giderlerinden yaklaşık % 30 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Fabrikamızın ısı ihtiyacı atık gazların ısısından sağlanmıştır ve kazan dairesinde bulunan 2 adet kazan devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık günlük 5 ton fosil yakıt tüketiminden tasarruf edilmiştir.

Döner fırın ana bacalarında 50 mg/Nm³'ler seviyesinde olan toz emisyonlarının 10 mg/Nm³'lerin altına düşürülebilmesi için 2015 yılında mevcut 3 adet elektro filtre/torbalı filtre

dönüşümleri yapılmış ve ayrıca yine 2015 yılında tesisimizde bulunan bir adet çakıllı filtre tamamen değiştirilerek torbalı filtreye geçilmiş ve toplam 4.500.000 Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Ana emisyon kaynaklarında yapılan bu yatırımla toz tutma veriminde artış sağlanmıştır.

2015 yılında çimento öğütme enerjisini düşürebilmek amacıyla valsli dik çimento değirmeni kurulmuştur. Bilyalı değirmenlere göre yaklaşık 5 kWh/ton daha düşük enerji ile çimento üretilmektedir.

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısıнын geri kazanılmasına yönelik 12 MW kapasiteli Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 2015 yılında devreye alınmıştır. Fabrikamız elektrik enerjisi ihtiyacının %21'i Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden sağlanmaktadır. Üretime geçen bu proje ile yılda 50.656 ton karbon emisyonunu önleyerek yaklaşık 2.300.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlanmaktadır. Bu proje ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Götaş Çimento A.Ş. 'Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi' yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında ödül almıştır.

Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi” kapsamında Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde Proje Dizayn Dökümanı (PDD), 10.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Kurulan 12 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısıнын tekrar kullanımı ile CO₂ emisyonunun azaltımı sağlanmıştır.

2015 yılında Götaş Çimento A.Ş. fabrikasında atık gaz ısısının elektrik enerjisine geri dönüşüm tesisi yatırımı ile birlikte sağlanan tasarrufun da enerji verimliliğine önemli bir payı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 15.424 ton CO₂ tasarrufu yapılırken, 2020 yılında artış göstererek 26.012 ton CO₂ tasarruf yapılmıştır.

Alternatif Hammadde Kullanımı

Döngüsel ekonomiye katkı çalışmalarının yürütülmesi kapsamında atıklar hammadde olarak değerlendirilmektedir. Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klinkerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine kullanılmasıdır. İkincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanı sıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Alternatif hammaddeler ve katkı malzemeleri, doğal veya çoğunluğu diğer endüstrilerin atık ya da yan ürünleri olan çeşitli malzemelerdir. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynakların daha az kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel ekonominin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Göлтаş Çimento A.Ş.'de 2019 yılı itibari ile Alternatif Hammadde kullanımına başlanmış olup, 2020 yılı Alternatif Hammadde kullanım miktarı 3912,2 ton/yıl olarak raporlanmıştır.

Sera Gazı Emisyonları

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının artırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli etkidir.

Türkiye'de CO₂ Emisyon Ticaret Sistemi veya karbon vergilendirmesine yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Göлтаş Çimento A.Ş. yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını 2015 yılından itibaren her yıl hesaplayıp, akredite firmalara doğrularak Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı'na iletmektedir. Göлтаş Çimento A.Ş. gerçekleştirdiği emisyon hesaplama çalışmalarını doğrudan (kapsam 1) ve dolaylı (kapsam 2) sera gazı emisyonları olmak üzere 2 kapsamda gerçekleştirmektedir. Kapsam 1 kapsamında; Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı ve yanma kaynaklı sera gazı emisyonları oluşmaktadır. Kapsam 2 kapsamında, elektrik tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonu oluşmaktadır. Dolaylı sera gazı emisyonları hesaplanmamaktadır.

Göлтаş Çimento A.Ş. sera gazı emisyon verilerini herhangi bir veri tabanına iletmediği için, herhangi bir metodoloji kullanmamaktadır. Kendi iç prosedürleri ile takip etmektedir.

Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır.

Emisyon Yönetimi

Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri (SEÖS) ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır. Hava kirliliği kontrolü kapsamında; çevre mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerin sağlandığına dair akredite kuruluşlara da periyodik teyit ölçümleri yaptırılmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır. Üretilen klinkerin stoklanması amacıyla kapalı klinker silosu vardır. Fabrika içerisinde bulunan beton yollar yol süpürme makinası ile sürekli süpürülmekte ve yağış olmayan günlerde sulanmaktadır. Hammadde nakil yolları sürekli nemli tutularak toz oluşumu önlenmektedir.

Kömür stok alanları için stok alanı çevresine toz

tutucu rüzgar perdeleri yerleştirilmiş ve otomatik yağmurlama sistemi yapılarak rüzgarın etkisi azaltılmıştır. Kömür stokholü içinde iş makinalarının çalıştığı alanlar sürekli sulanarak tozuma önlenmiştir.

Fabrikamızda biri sabit paketleme bölümünde, bir diğeri hareketli yüksek kapasiteli iki adet toz emme makinası ile tozun oluştuğu bölge emilerek temizliği sağlanmaktadır ve savurma yoluyla oluşan tozuma da önlenmiş olmaktadır. Tesisteki tüm filtrasyon işlemi sonucunda toplanan malzeme kapalı sistem içerisinde üretime geri kazandırılmaktadır.

Çimento sektörünün hammadde ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan temel emisyon türlerinden olan toz emisyonunu azaltmak amacıyla mevcut en iyi tekniklerden biri olan torbalı filtreleme sistemleri Şirketimizde devreye alınmıştır. İlave olarak fabrikalarımızda SEÖS ile izlenen bacalarımız haricinde baca dışı kaynaklar için de iyileştirme çalışmaları

gerçekleştirilmektedir. Gaz ve toz emisyon ölçüm cihazlarının sürekli çalışırılığının sağlanması için etkin bir bakım yöntemi uygulanmaktadır.

Çimento üretim sürecinde açığa çıkan, toz, yanma gazları (azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx)), karbon monoksit (CO), organik bileşikler, metaller, hidrojen florür (HF), hidrojen klorür (HCl), dioksin ve furan parametrelerinin fabrikalarımızda sürekli takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Fabrikamızda ana bacalarda kurulu SEÖS-Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi sayesinde bacalardaki toz ve yanma gazları 7/24 anlık olarak ölçülmekte ve bu değerler yine anlık olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından takip edilmektedir. Baca gazı emisyonlarının takibinde ulusal mevzuata tam uyum sağlanarak, AB mevzuatına uyum çalışmaları

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tüm tesiste emisyon teyit ve hava kalitesi ölçümleri yasal yükümlülükler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik almış akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilerek, raporlanmaktadır.

Su Yönetimi

Şirketimizde üretim tesisinde temel olarak soğutma, tozsuzlaştırma ve sulama süreçlerinde kullanılmakta olan su kaynakları, kuyu sularıdır. Su tüketimlerini azaltmak için, kullanılan suların yeniden kullanılması uygulamaları hayata geçirilmektedir. Tesisimizde klinker ve çimento üretimi esnasında atık su oluşmamaktadır. Atık ısıdan elektrik üretimi esnasında oluşan atık sular için 2 adet havuz yapılmış ve bu havuzda biriken sular çimento üretim aşamasında kullanılmak için üretim birimlerinde değerlendirilmektedir.

Tesiste oluşan yağış kaynaklı yüzey suları için çöktürme havuzları yapılmış ve biriken sular kömür depolama sahasında yağmurlama sistemiyle tozsuzlaştırma ve yol sulaması gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Çevre Mevzuatı kapsamında yağış kaynaklı yüzey suları için atıksu deşarjı konulu çevre izin muafiyeti alınmıştır. Bu suların alıcı ortama deşarjı önlenmiştir. Araç yıkama ve iş makinalarının yıkanması sonucu oluşan atık sular yağ tutucudan geçirildikten sonra kömür stok sahası yüzey suyu toplama havuzuna getirilmekte burada kömürün tozsuzlaştırılmasında kullanılmaktadır. 2020 yılı yeraltı su tüketim miktarı 675.600 m3/yıl'dır.

Fabrikamızda endüstriyel kaynaklı bir atık su oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık su oluşmaktadır. Oluşan atık su, ilgili yönetmelikte belirtilen periyotlarda izlenmekte ve sınır değerleri sağlamaktadır. Evsel ve endüstriyel su tüketimlerinin azaltılması ve işletmeden uzaklaştırılan suyun niteliğinin artırılması için yapılan planlı çalışmalar şu şekildedir: Bu bağlamda, fabrikamızda oluşan evsel nitelikli atık sular, arıtma işleminin ardından soğutma suyu olarak yeniden kullanılmaktadır. Bu yöntemle hem atık su deşarjı engellenmekte hem de doğal kaynak olan su tüketimi azaltılmaktadır.

Bağlı ortaklığımız olan Hazır Beton tesislerimizde, hazır beton üretim sürecinde oluşan atık sular da çöktürme havuzlarında fiziksel olarak arıtılıp, geri dönüşüm olarak kullanılmaktadır.

Atık Yönetimi

Atık sorunu, hızlı nüfus artışı ve giderek artan sanayileşme faaliyetleri sonucu dünyanın karşı karşıya olduğu önemli krizlerden biri haline gelmiştir. Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, tekrar kullanılmasına öncelik verilmesi, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması çok önemlidir. Atığı azaltmak ve ürün atıklarını yeniden kullanmak için, ortaklıklarımız ile döngüsel yaklaşım prensibi ile atıkları yeniden üretim sürecine kazandırılmaktadır.

Atıklar öncelikle niteliklerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılıp kodlanır ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanır. Ardından yasal hükümlerde belirtilen şekillerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanır. Göltaş Çimento A.Ş.'de oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için atık yönetim sistemi uygulanmaktadır. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetiminde, yasal hükümlere uyumla hazırlanmış, sorumluları belirlenmiş, uygulama süreçleri tasarlanmış, kayıt ve raporlama prosedürü oluşturulmuş bir atık yönetim sistemi kurulmuş olup, atıklar bu kapsamda takip edilmektedir. Tesiste oluşan atıklara ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için bir atık depolama alanı sorumlusu bulunmaktadır. Tesiste oluşan her atık tanımlanmakta ve bu atıkların oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmektedir. Şirketimizde söz konusu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl ve ne sıklıkta toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmektedir. Atıklar öncelikle niteliklerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılıp kodlanır ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanır. Ardından yasal hükümlerde belirtilen şekillerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanır. Tehlikeli atıklar atık türü ve kodlarına göre bertaraf tesislerine gönderilmekte; yakılabilecek atıklar atık lisansı kapsamındaki

fabrikamızda birlikte yakılarak, enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

Sıfır Atık hedefini gerçekleştirmek için operasyonlarımızdan kaynaklanan atıkları önleyip, azaltıyor ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla performansını artırıyoruz. Diğer yandan bu konuda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam ederek sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi'ne destek vererek, Sıfır Atık Sisteminin kurulması ve izlenmesi kapsamında 2020 yılı sonunda proje çalışmaları başlatılmış ve 25.12.2020 Tarihinde Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

Madencilik Faaliyetleri ve Biyoçeşitlilik

Göltaş Çimento A.Ş. madencilik operasyonları nedeniyle doğal hayat üzerinde olumsuz bir etki oluşmaması, çevresel etkinin minimum düzeyde tutulabilmesi için çalışmaya öncelikle maden sahası işletmeye geçmeden önce başlamaktadır. Maden sahasının belirlenmesiyle birlikte Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine geçilmektedir. Bu değerlendirmeye biyoçeşitlilik de dahil olmak üzere muhtemel tüm çevresel ve sosyal etkiler belirlenerek gerekli önlemler planlanmaktadır. Yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimizin ekosistemler üzerindeki etkisini azaltmayı temel sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri olan madencilik faaliyetlerinin doğaya saygılı şekilde yürütülmesi ve kullanılan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması için, Üretim sahasında faaliyete başlamadan önce ilgili kamu kuruluşlarının onayıyla yürürlüğe girmek üzere, arazinin faaliyet süresince en az çevresel etki ile kullanımı, ardından da rehabilitasyon ve iyileştirme kriterleri ve zaman planının yer aldığı doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) planı hazırlıyoruz.

Ekonomik ömrünü tamamlayan maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına planlandığı şekilde devam edilmekte olup Kalker ocağımızda 1,2 hektarlık alanda, Tras ocağımızda 1,8 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Çevresel ve Toplumsal Duyarlılık

Çevre konusundaki duyarlılığını ağaçlandırma ve yeşil saha çalışmaları ile de sürdüren şirketimiz bu hizmetlerinin geleceğe taşınması için azami gayret göstermektedir.

1980'li yılların başında Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma neticesinde Göltaş A.Ş. etrafındaki 111 hektar arazi ağaçlandırma kaydı ile 49 yıllığına Orman Genel Müdürlüğü'nden kiralanmıştır. 95'li yıllarda 33 hektar alan daha ilave edilerek toplam alan 144 hektara çıkmıştır. Bu alan içerisinde ortalama 1 milyon adet çeşitli yaşlarda sedir, kızılçam ve karaçam plantasyonları bulunmaktadır. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

C.Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları politikamız, yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmaktır. İnsan Kaynakları Politikamızın özeti, www.goltas.com.tr web sayfasımızda ilan edilmiştir.

Ayrıca İş Etiği ile ilgili yayınlanmış bulunan kurumsal dokümanımız

<https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari/> adresinde yer almaktadır.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

- İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır.
- Ücretlendirme ve Terfide, performans ve verimlilik kriterleri esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.
- İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.
- Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabii afetler konusunda

eğitilmesi sağlanır.

- Tüm çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır.
- Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.
- Şirket, çalışanlarının karar alma sürecine katılımını sağlar.
- Şirket iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir.

Tüm çalışanlarımıza yönelik hak ve hükümlülüklerin, fırsat eşitliği çerçevesinde yürütülmesi hususunda tüm önlemler alınmakta ve iç denetim birimi ise söz konusu uygulamaları denetlemek üzere bağımsız olarak görev yapmaktadır.

İşyerimizdeki uygulamalar ayrımcılık, eşitsizliklik ve insan hakları ihlali vb. hususlar gözetilmeksizin yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. Şirketimizde 18 yaş altı çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına aşağıdaki başlıklarda eğitim olanakları sağlamakta olup bu hususlar Göltaş Çimento Eğitim Prosedürü'nde tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

Tüm çalışanlarımız sendikaya üye olma konusunda özgür olup, hiçbir çalışana bu yönde bir etkide bulunulmaz. Hangi çalışanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilecekleri ise kapsam maddesinde tanımlıdır.

Çalışanların şikayet / önerilerine yönelik Öneri Sistemi sistemi bulunduğu gibi, İnsan Kaynakları birimi ile şeffaf iletişim kurarak yüz yüze görüşme imkanı da sağlanmaktadır. Ayrıca bu konuda çalışanlara sağlanan olanaklar Personel Yönetmeliğinin Dilek ve Şikayetler başlığı altında tanımlıdır. Göltaş Çimento A.Ş. de 2019 Yılında ilk kez Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmış ve sonuçları Kalite Yönetim Toplantısında açıklanmıştır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu organizasyonumuz bulunmakta

olup, konu ile ilgili politikalarımız, www.goltas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/kvkk/ adresinde kamuya açıklanmıştır.

Tüm Çalışanlarımıza Çevre Yönetim sistemi konusunda her yıl bilinçlendirme eğitimleri iç kaynaktan verilmekte olup, Çevre Politikamız web sayfasında www.goltas.com.tr/tr/kalite/cevre-yonetim-sistemleri-cys/ adresinde kamuya açıklanmıştır.

C2. Paydaşlar

Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler Şirket faaliyetlerini tüm paydaşların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. Bu anlamda paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olmaya özen gösterir. Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası çalışması yapılmaktadır. Şirket'in sürdürülebilirlik konusunda herhangi bir uluslararası kuruma veya inisiyatife üyeliği bulunmamaktadır.

D.Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi evrensel prensiplerini benimsemiştir ve faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'na, SPK Düzenleme ve Kararları'na, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne ve SPK Kurumsal Yönetim

İlkeleri'ne azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Şirket'in 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"); SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip, yine SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilmiş olan sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"'ne uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket'in 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'na Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.goltas.com.tr) de ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") da yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, sürdürülebilirlik konularını da ön planda tutarak kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn., SPKu Düzenleme ve Kararlarıyla, Tebliğ'de uyulması "zorunlu" olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

L.DİĞER HUSUSLAR

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

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	: Hatice ÜNLÜ
Telefon	: (246) 237 14 51(Dâhili 1271)
E-posta	: hatice.ozakca@goltas.com.tr

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.06.05.2020

Ad SOYAD: AHMET TURGUT KUTLU

İMZA



EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.06.05.2020

Ad SOYAD: TURGAY KAYLAN

İMZA



EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

K.GÖLTAŞ DESTANI

GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi heyecanının bir eseridir.

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

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

İhtilalle beraber bir sandık çivi parasını acele telefonla isteyen tüccar.

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

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

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

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

Unutulmayan iyilik 15 sene sonra dile getirildi.

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

Kurucu bir ortaktan naklen:

1969 Uşak'ta bono ile Emlak Kredi Bankası'ndan hisse senedi sattık. Arabalarımızın dönüşte benzin parası olacak kadar dahi

peşinat alamadık. Sanayi hisse senetleri Türkiye'de de çağdaş karakterini almaya başladı. Buna güzel bir misal veriyoruz. Tostyalı ortağımız H. İbrahim ATAÇI 1970 yılında 3 adet 15.000.-TL'lik Göltaş hisse senedine sahipti. Bu miktar aldığı bedelsiz hisse senetleri ile 2.100.000.-TL oldu. Ortağımız 14.12.1993 tarihli mektubunda şöyle diyor:

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

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

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

Kriz yılı 1994

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

1995-Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar zelzelesi

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

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

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

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış olacağını düşündünüz.

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

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

1996 - Kader Anlayışı

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

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

1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - Adana

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

1999 – 5.000'lik Bono ile Ortak Olan Araştırmacı

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

kaldı. Bir düğüne götürüp ayakkabılarını temizleyip karnını doyurdum.

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

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

2000-Dünya Gazetesinden

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

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

Saygılarımızla,
Nezih Demirkent
Yön. Kur. Başkanı

Osman Arolat
Genel Yayın Md.

Kriz Yılı 2001

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

2002-Göltaş Enerji

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

2003 Sermayenin Tabana Yayılması

22 Mart 2004 İzmir Alsancak'ta Göltaş'ın 1970 ortaklarından Konakta Nazak Terlikçi Firmasının sahibi Ömer Bey'le karşılaştım. Şevket Bey, ben krizde battım. Hisse senetlerimde gitti. Ama şimdi paramla Göltaş hisse senedi almak istiyorum dedi. Bende, hisse senetleri borsada var, alabilirsin dedim. Hayır, ben Göltaş hisse senedi istiyorum zira siz her sene temettü veriyorsunuz. Benim Göltaş hisse senetlerim elden çıkmasa idi bunlar beni besleyecekti, Genel Kurul'a geleyim mi? dedi. “Gel, sana Göltaş hisse senedi temin edelim” dedim. Göltaş'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 Göltaş 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 Göltaş Hisse senetlerinin kara gün dostu olduğunu, ortak da teşekkürle anladı. Siz de unutulmuş hisse senetlerinize bakınız. Temettülerini alınız.

2005 GÖLTAŞ-TMSF Bir Ekonomik Hata

2006 TMSF Bir Ekonomik Hata

2007 TMSF Bir Ekonomik Hata

2008 TMSF-GÖLTAŞ Aydınliğa Çıkış

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

2009 GÖLTAŞ: Şirketin Sağliğa Kavuşması

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

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

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

2010 GÖLTAŞ

Bir yandan, 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 arttıracaktır. Bunda; yaptığımız

okullar, camiiler ve bir çok amme katkılarımızın rolü olduğunu da unutmayalım.

Göлтаş Destanı- 2012

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

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

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

Göлтаş Destanı- 2013

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

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

Göлтаş Destanı- 2014

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

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

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

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

Göлтаş Destanı- 2015

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

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

Göлтаş Destanı- 2016

Kurucumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız, Liderimiz Şevket Demirel 'in çizdiği yolda ve makro 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.

Göлтаş Destanı- 2017

Maliyetlerin arttığı fiyatlara yansıtılamadığı yıl içinde dönemsel zamanlar oldu. Her şeye rağmen senesini kendi ekonomik dengelerini korumasını bilerek, iyileştirmeleriyle ve verimli

çalışmalarıyla tamamladı. Aynı kapsamda daha yüksek enerjiyle yeni yılı karşılamının alt yapılarını hazırladı. Göltaş destanı; sorumluluklarının bilinciyle devam edecektir.

Göltaş Destanı- 2018

2018 yılı ilk 8 ayı bütçelerimize uyumlu denge içinde büyük adımlarla koşarken, Ağustos ayı kur atağı ile yılın son 4 ayı için yine dengelerimiz için de tedbirli, emniyetli ve de Türkiye'nin yarınına inanarak revizyonlarımızla ilerledik. Bütçelerimizi ihracat hamlelerimizi ve iç piyasa revizyonlarımızı denge ve istikrar prensiplerimizde yaptık ve fiiliyata kavuşturduk. Neticesinde - GÖLTAŞ ŞEVKET DEMİREL DESTANI SORUMLULUĞUNDA- tüm paydaşlarımızla yolumuza devam ettik.

GÖLTAŞ BAŞARI BAYRAĞINI ELİNDE TUTMAYA DEVAM EDECEKTİR.

Göltaş Destanı- 2019

2019 yılı iç piyasaların küçüldüğü bir yıldır. Hiç yılmadık. Bütçelerimizi, iş planlarımızı öncelikle tasarrufa yönelik yaptık. Maliyetlerimize odaklandık. İyileştirmelerimizi, maliyet tasarruflarımızı, optimizasyonlarımızı, şirket kültürümüz içinde önceliklerimiz hale getirdik. Ve ürün geliştirdik, ihracat piyasalarına yönlendik. Keza, iç piyasalarımızı ,güçlü markamızı, istikrar sunan kurumsal kimliğimizi, güçlü kılmaya devam ettik.

GÖLTAŞ ŞEVKET DEMİREL DESTANI SORUMLULUĞUNDA ,TÜM PAYDAŞLARIMIZLA GÖLTAŞ ; BAŞARI YOLUNDA DEVAM EDECEKTİR.

Göltaş Destanı- 2020

Pandemi Yılı 2020

2020 de dünyamız bir salgın felaketiyle karşı karşıya geldi. Kovid 19 pandemi zorluğuyla her ülke gibi ülkemiz de savaştı. Dünyanın da yeni tecrübe ettiği zor ve belirsiz şartlarda, BU ZOR SENEDE DE GÖLTAŞ YENİDEN DESTANINI YAZDI. OLUŞAN YENİ DİNAMİKLERDE; DIŞ İHRACAT PİYASALARINDA MARKA GÜCÜ, KURUMSAL İSTİKRARI VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ İLE TERCİH EDİLEN OLDU. İÇ PİYASASINDA DA MÜŞTERİ TALEPLERİNİ YERİNE GETİRDİ, YİNE TERCİH EDİLEN KURUMSAL MARKASIYLA, MÜŞTERİLERİNİN VE PROJELERİN ANA TEDARİKÇİSİ OLDU. Sağlıklı denge dikkatiyle, keza dikkatli pazar yönetimi ile talebi karşılamak üzere, üretimini planladı. Mikro ve Makro planlarını revize etti. Kovid 19 pandemi sağlık zor şartlarını beyaz yakalı ile mavi yakalı GÖLTAŞ EKİPLERİ başarıyla yönetti. Yaşadık ki ; olağanüstü global şartlarda bile çimento refahın ayrılmaz bir sınai ürün girdisi ve refah yolcuğu insanoğlunun vazgeçilmezi. GÖLTAŞ DESTANI ; ŞEVKET DEMİREL SORUMLULUĞUNDA ,TÜM PAYDAŞLARI İLE DESTANLAR YAZMAYA DEVAM EDECEK, ALLAH'IN İZNİYLE, GÖLTAŞ; BAŞARI BAYRAĞINI HEP GÖNDERDE TUTACAKTIR.