

**GÖLTAŞ**  
**GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01 Ocak – 31 Mart 2020**  
**DÖNEMİ**

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

# İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şirket Bilgileri                                                                                                               | 3  |
| Adresler                                                                                                                       | 3  |
| A. GENEL BİLGİLER                                                                                                              | 4  |
| 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı                                                                                                  | 4  |
| 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar                                                               | 4  |
| 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler                                                                | 5  |
| 4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler                    | 9  |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri | 10 |
| 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler                                                                                       | 10 |
| B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                                       | 11 |
| C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                         | 12 |
| D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER                                                               | 13 |
| 1. Üretim Faaliyetlerimiz                                                                                                      | 13 |
| 2. Satış Faaliyetlerimiz                                                                                                       | 15 |
| 3. Yatırım Faaliyetlerimiz                                                                                                     | 15 |
| 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz                                                                                                 | 15 |
| 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri                                                                               | 15 |
| 6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi                                                  | 17 |
| 7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi                                                                       | 17 |
| 8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi                                              | 17 |
| 9. Hukuki Konular                                                                                                              | 17 |
| 10. Genel Kurul Toplantıları                                                                                                   | 17 |
| 11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri                                                                                       | 18 |
| 12. Çevresel Faaliyetler                                                                                                       | 18 |
| E. FİNANSAL DURUM                                                                                                              | 20 |
| 1. Temel Rasyolar                                                                                                              | 20 |
| 2. Kar Dağıtım Politikası                                                                                                      | 20 |
| F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ                                                                                | 22 |
| G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ                                                                                                   | 23 |
| 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM                                                                                            | 23 |
| H. DİĞER HUSUSLAR                                                                                                              | 24 |

## *Şirket Bilgileri*

---

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>            | : GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| <b>Kuruluş Tescil Tarihi</b>     | : 09 Şubat 1969                                       |
| <b>İşletmeye Açılış Tarihi</b>   | : 12 Nisan 1973                                       |
| <b>Şirketin Ticaret Sicil No</b> | : 640250                                              |
| <b>Mersis No</b>                 | : 0-4070-0300-5700017                                 |
| <b>Rapor Dönemi</b>              | : 01.01.2020 – 31.03.2020                             |
| <b>Web</b>                       | : www.goltas.com.tr                                   |
| <b>E-mail</b>                    | : goltas@goltas.com.tr                                |

## *Adresler*

---

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

# A. 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 % 57,50 ‘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            | 1.879.945,75         | 10,44         |
| Diğer Ortaklar           | 10.590.457,35        | 58,84         |
|                          | <b>18.000.000,00</b> | <b>100</b>    |

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

| ÜST YÖNETİM      |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neslihan Demirel | İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye                                                                         |
| Cengiz Aykut     | İcra Komitesi Üyesi (Teknik) /İşletme Müdürü                                                               |
| Şengül Akpınar   | İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İşler)<br>Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
| Eşref Silleli    | İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü                                             |
| 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 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Polat Kurt                | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
| Ertekin Durutürk          | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi   |
| Şengül Akpınar            | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi   |

| DENETİM KOMİTESİ |                          |
|------------------|--------------------------|
| Polat Kurt       | Denetim Komitesi Başkanı |
| Çetin Bozcu      | Denetim Komitesi Üyesi   |

| RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Polat Kurt                    | Riskin Erken Tespiti Komite 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 yapmakta 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, Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin Bozcu'nun 2 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 |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Nihan Atasagun        | Başkan/<br>Murahhas Üye | 3 yıl        | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| Ummahan Binhan Kesici | Başkan Yardımcısı       | 3 yıl        | Yoktur                       | İcrada yer almayan üye |
| Neslihan Demirel      | Üye/<br>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 |
| Çetin Bozcu           | Üye                     | 2 yıl        |                              | Bağımsız üye           |
| Polat Kurt            | Üye                     | 2 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***

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

---

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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

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 Çetin Bozcu ve Polat Kurt 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 Mart 2020 itibarıyla Şirketimizde çalışan sayısı 360 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 174 kişi ile yapılmaktadır.

|               | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020/3     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÜRETİM        | 375        | 374        | 374        | 364        | 302        | 297        |
| PAZARLAMA     | 10         | 26         | 25         | 25         | 23         | 24         |
| İDARİ         | 47         | 45         | 35         | 51         | 40         | 39         |
| <b>TOPLAM</b> | <b>432</b> | <b>445</b> | <b>434</b> | <b>440</b> | <b>365</b> | <b>360</b> |

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 465 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümlü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümlünde kanuni mirasçılara), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır. İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, doğum izni, süt izni ve doğal afet iznini kapsayan 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 değişik eğitim şirket ve kurumlarından da hizmet alınmıştır.

Buna 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 başta olmak üzere toplam 351 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 80 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.

---

## B. 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 performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

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

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 1.415.250,68 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 2.713.576,79 TL'dir.

## C. ARAşTIRMA VE GELİşTİRME ÇALIşMALARI

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 hissedarlarını 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 etmektedir. Bu sebeple doğal hammaddelerin ve enerjinin yerine alternatif kaynakların kullanımına ilişkin Ar-Ge alışmaları da yürütölmektedir.



# D. 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

2020/3 döneminde klinker üretimimiz 363.339 ton olarak gerçekleşmiştir.

| Fırın         | İşletmeye<br>Alınış Yılı | Ton/Gün | Gün/Yıl | Kapasite<br>Yıl/Ton |
|---------------|--------------------------|---------|---------|---------------------|
| I.HAT         | 1973                     | 3.600   | 350     | 1.260.000           |
| II. HAT       | 1992                     | 5.400   | 350     | 1.890.000           |
| <b>TOPLAM</b> |                          |         |         | <b>3.150.000</b>    |

### Çimento Üretim Kapasitemiz

2020/3 döneminde çimento üretimimiz 517.347 ton olarak gerçekleşmiştir.

| Değirmenler   | İşletmeye<br>Alınış Yılı | Ton/Gün | Gün/Yıl | Kapasite<br>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           |
| <b>TOPLAM</b> |                          |         |         | <b>5.068.800</b>    |

### 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 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

---

### Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2020/3 döneminde toplam satışları bir önceki dönem toplam satışlarına göre yaklaşık % 34 oranında artmıştır.

## 3. Yatırım Faaliyetlerimiz

---

Çevresel iyileştirmeler ve modernizasyon kapsamında 2. Döner Fırın brülöründen alternatif yakıt besleme sistemi kurulumu tamamlanmıştır.

1.000 tonluk çelik çimento silosu kurulumu kararı alınmıştır.

## 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

---

31 Mart 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 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 Elemanları 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 ayrılacak azami fon tutarının ise 2.295.000-TL olarak belirlenmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet 653.686 TL lık kendi payları satın alınmıştır.

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

2020/3 dönem 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

01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasında genel kurul yapılmamıştır.

---

## 11.Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

---

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Göltaş Çimento olarak 2020/3 döneminde yapılan bağış toplamı 133.025,34 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte bağış toplamı 224.545,05 TL 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;

- Klinker Üretimi Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin olarak, **“19.07.2019 Tarih ve 5605 Karar No”lu Klinker Üretim Tesisi Kapasite Artışı 9000 ton/gün için (3.150.000 ton/yıl) ÇED Olumlu Belgesi”** alınmıştır.
- 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.
- Fabrikamızda, atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması ve çevreye zarar vermeden enerji geri kazanımının sağlanmasına yönelik, Fırın-2'de 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)** alınmıştır.
- Geçici Faaliyet Belgesi süresi dahilinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Deneme Yakma Planı doğrultusunda, 2 No'lu Döner Fırında 09.12-13.12.2019 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Deneme Yakması gerçekleştirilmiştir. Ölçümler atık yakılmaya başlanmadan önce, atık yakılmaya başlanınca ve atık yakmadan 2 tam gün sonra gerçekleştirilmiştir. Deneme Yakması süresince baca gazı ölçümleri Bakanlıkça akredite laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş olup, Deneme Yakması raporu hazırlanarak, 28.01.2020 Tarih ve 69193 Sayılı yazı ile değerlendirmek üzere Bakanlığa su-

nulmuştur. 07.02.2020 tarihinde 39835887-150.99-E.31456 sayılı üst yazı ile Dene-me yakması % 15,76 atık yakma oranı ile kabul edilmiştir.

- Alternatif Hammadde kullanım kapsamında; Antalya Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanan "19 02 05\* - Fiziksel ve kim-yasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler ve Isparta Süleyman Demirel Or-ganize Sanayi Bölgesi içeren çamurlar(M)" Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanan "19 08 13\* - Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar(M)" kodlu atıkların 04.03.2020 tarih ve E.55538 Sayılı yazı ile Alternatif Hammadde kullanım onayı almıştır.
- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunul-maktadır.
- 13.01.2020 Tarih ve 68747 sayılı yazı ile 2020 yılı için 200.000 ton YKP tahsisatı için Bakanlığa başvuru yapılmıştır. 22.01.2020 tarih ve E.19050 sayılı yazı ile 200.000 ton Yüksek Kükürtlü Petrokok tahsisatı verilmiştir.
- Fabrika ve fabrika içi dört hammadde ocağına ait emisyon ve hava kalitesi ölçüm-leri kapsamında; fabrika baca ölçümleri 03-11.03.2020 tarihleri arasında tamam-lanmış olup hava kalitesi devam etmekte, hava kalitesi ve ocakların PM10 ölçümleri devam etmektedir.
- 2020 yılı içinde oluşan işletmenin proseslerinden kaynaklanan atıklar (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, kontamine atıklar, yağ filtreleri, tıbbi atıklar, ötl, bitkisel atık yağ, vb) lisanslı firma aracılığı ile lisanslı tesislere bertarafa ya da geri dönüşü-me gönderilmiştir. Atık gönderimleri MOTAT sistemi üzerinden yapılmakta olup, 27.03.2020 tarihinde Tehlikeli Atık Beyanı yapılmıştır.
- GEKAP ( Geri Kazanım Katılım Payı) kapsamında Ocak ve Şubat beyanları yapılmış olup, 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Geçici 2. Madde kapsamında ilk altı aylık dönem için ve-rilecek beyannameler Ocak ve Şubat ayları hariç, 4/8/2020 tarihine kadar yapılacaktır.
- 2009 yılı sonunda Çevre Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları başlamıştır. 12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. 24-26.04.2019 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından TS EN ISO 14001:2015 standartı kapsamında belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir. 08.05.2019 Belge tarihli 07.05.2022 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından çevre performansı sürekli olarak takip edilip sürekli iyileştirilmektedir.

## E. FİNANSAL DURUM

### 1. Temel Rasyolar

|                                                |                                                    | 2020/3 | 2019 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b><br><b>(Konsolide)</b> |                                                    |        |      |
| CARİ ORAN                                      | Dönen Varlıklar /<br>Kısa Vadeli Borçlar           | 1,07   | 1,08 |
| ASİT TEST ORANI                                | Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa<br>Vadeli Borçlar | 0,91   | 0,87 |
| STOKLAR/<br>DÖNEN VARLIKLAR                    | Stoklar /<br>Dönen Varlıklar                       | 0,15   | 0,19 |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>                      |                                                    |        |      |
| TOPLAM BORÇ /<br>TOPLAM AKTİF ORANI            | Toplam Borç /<br>Toplam Aktif                      | 0,63   | 0,62 |
| ÖZ KAYNAK /<br>TOPLAM AKTİF ORANI              | Öz Kaynak /<br>Toplam Aktif                        | 0,37   | 0,38 |
| DÖNEN VARLIKLARIN /<br>ÖZ SERMAYEYE ORANI      | Dönen Varlıklar /<br>Öz Sermaye                    | 1,11   | 1,00 |
| PARANIN DÖNÜŞ HIZI                             | Ciro / Dönen Varlıklar                             | 1,13   | 1,26 |
| <b>KÂRLILIK ORANLARI</b>                       |                                                    |        |      |
| AKTİF DEVİR HIZI                               | Net Satışlar / Toplam Aktifler                     | 0,46   | 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                       |

---

## F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

---

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Exim 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.

---

# G.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

---

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

---

Göлтаş Gölle 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 Mart 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.

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 yer verilecektir.

---

# H.DİĞER HUSUSLAR

---

## Yatırımcı İlişkiler Bölümü

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

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi</b> | : Şengül AKPINAR                                                                                                 |
| <b>Telefon</b>                               | : (246) 237 14 51(Dâhili 1200)                                                                                   |
| <b>E-posta</b>                               | : songul.akpinar@goltas.com.tr                                                                                   |
| <b>Sahip Olduğu Lisanslar</b>                | : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı No – 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 701589 |
| <b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli</b>  | : Hatice ÜNLÜ                                                                                                    |
| <b>Telefon</b>                               | : (246) 237 14 51(Dâhili 1271)                                                                                   |
| <b>E-posta</b>                               | : hatice.ozakca@goltas.com.tr                                                                                    |