

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

**01 OCAK – 30 Eylül 2018
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	6
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	6
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	6
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
C. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
1. Üretim Faaliyetlerimiz	8
2. Satış Faaliyetlerimiz	10
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	10
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz	10
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	10
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	12
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	12
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	13
9. Hukuki Konular	13
10. Genel Kurul Toplantıları	13
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	13
D. FİNANSAL DURUM	15
1. Temel Rasyolar	15
2. Kar Dağıtım Politikası	16
E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	18
BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	18
BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ	19
BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	23
BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ	24
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU	32

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	: 01.01.2018 – 30.09.2018
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

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

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 % 68,88 ‘i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 7.200.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	2.211.838,76	30,72
Diğer Ortaklar	4.988.161,24	69,28
	7.200.000	100,00

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU	
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
Sertaç Bora Özyurt	İcra Komitesi Başkan Yardımcısı (01.10.2018 tarihinde görevden ayrıldı)
Cengiz Aykut	İcra Komitesi Üyesi - İşletme Müdürü
Şengül Akpınar	Mali İşler Müdürü – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Nuri Akpınar	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Cem Ender Mutlu	İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Özdereli	Satınalma Müdürü
Eşref Silleli	Yatırım ve Proje Müdürü
Saadet Çınar	Bilgi Sistemleri Müdürü
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Polat Kurt	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
DENETİM KOMİTESİ	
Polat Kurt	Denetim Komitesi Başkanı
Çetin Bozcu	Denetim Komitesi Üyesi
RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ	
Polat Kurt	Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

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

2018 yılı dokuz aylık çalışanlarımızın mevcudu; 100 aylık ücretli, 329 saat/ücretli olmak üzere toplam 429 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından toplam 198 kişi ile yapılmaktadır.

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 557 kişidir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Göllaş Çimento A.Ş. çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş, planlamış ve bu dönemde de, çalışanlarımızı etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirket ve kurumlarından da yararlanılmıştır.

Buna bağlı olarak yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performansını artırmaları amacıyla Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, ISO 9001 ve ISO 14001 Revizyon Eğitimi, Zincir ve Dişli Eğitimi, Forklift Operatörlük Eğitimi, Borlu Çimentoda Bor Oksit Analizi Eğitimi, Davranış Odaklı İSG Eğitimi, Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma Eğitimi, Beko Loder Operatörlük Eğitimi, Kaynakçı Geliştirme Eğitimi, Köprülü Vinç Operatörlük Eğitimi başta olmak üzere toplam 14.355 saat eğitim sağlanmıştır.

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

Şirketimiz 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan genel kurulunda Şirketimize ait çimento tesisleri içerisinde bulunan atık ısıdan elektrik üretimi gerçekleştiren elektrik üretim santralinin faaliyetini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca lisanssız olarak yürütmekte olması dolayısıyla, söz konusu elektrik üretim tesisi için anılan Kanun uyarınca üretim lisansı alınması amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ilgili mevzuatı uyarınca üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek esas alınarak mevzuata uyumun gerçekleştirilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin İşletme Konusu” başlıklı 3'ncü, “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6'ncı ve “Esas Mukavelenin Tadili” başlıklı 23'ncü maddeleri görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

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

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.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 2.995.796,32 TL' dir. Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret ve menfaatler toplamı 5.874.361,74 TL'dir.



C. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

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

HAMMADDE KIRICI

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

FARİN DEĞİRMENİ

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

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

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

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

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

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

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

Bir adet tam otomatik döner kantar 120T/H
Altı adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet
Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün
Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2018 yılı dokuz aylık klinker üretimimiz 1.570.155 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Çimento Üretim Kapasitemiz

2018 yılı dokuz aylık çimento üretimimiz 1.799.141 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

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

2. Satış Faaliyetlerimiz

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2018 yılı dokuz aylık satışları (iç & dış çimento ve klinker) bir önceki yıl aynı döneme göre % 16 oranında artmıştır.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Çevresel iyileştirmeler ve modernizasyon kapsamında Haver&Boecker çimento paketleme kantar ünitesinde dökülen tozların sisteme geri kazanılması, çimento siloları çimento geri dönüş sisteminde iyileştirme çalışmaları, kapalı klinker silosu nakil bantının modernizasyonu, ünitelere temizlik amaçlı toz emiş sisteminin kurulumu çalışmaları devam etmektedir.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
01.09.2015 / c 107512	13.09.2012 - 13.03.2017*	Modernizasyon

*Modernizasyon teşvik belgemiz 22.03.2018 tarihinde kapanmıştır.

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'imizin 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 defans 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 defans 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.

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

Üçüncü defans 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 faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sertifikalara sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının daha

etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre 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. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim Müdürlüğü'nün mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması ve güncellenmesi amaçlı olarak eğitimler alması, kongre ve seminer katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

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

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
Elmasu Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	45
Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş.	Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı	43,61
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir.	16,84

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin yıl içinde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

2018 yılı dokuz aylık dönemde şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

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

10.Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 04.05.2018 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) 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 yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir. Göltaş Çimento olarak 2018 yılı dokuz aylık dönemde yapılan bağış toplamı 276.924,91 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte bağış toplamı 346.925,00 TL dir.

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



D. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2018/9	2017
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,25	1,29
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,94	1,01
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,25	0,22
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,67	0,60
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,33	0,40
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	1,40	1,11
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,13	1,11
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,52	0,49

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.



E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2018/9 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

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

2018/9 faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; ihtiyari olmayanlar da büyük ölçüde benimsenmiş olup, aşağıdaki hususlarda da çalışmalarımız sürmektedir.

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

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

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

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

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

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

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

Kurumsal Yönetim Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi:

28.02.2018

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

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

2018/9 Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

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

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

2018/9 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan sözlü ve yazılı başvuru adedi : 64

2018/9 Faaliyet Döneminde pay sahiplerine verilen sözlü ve yazılı yanıt sayısı : 64

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2018/9 faaliyet dönemi içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-mail veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

2018/9 faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

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

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

tayini talebi olmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 04.05.2018 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Rosa Salonu (34357) İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.04.2018 tarih ve 9556 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

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

Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurula katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılıma engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

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

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

cevaplanmıştır.

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

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

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5 Kar Payı Hakkı

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

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

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

Şirketimizin 04.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 TL'lik nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak

yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına, dağıtım ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup bu yetki kapsamında Yönetim Kurulumuzun 01.11.2018 tarihli 2018/31 nolu toplantısında 05 Kasım 2018 tarihi itibarıyla kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiş ve dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

3.2 Faaliyet Raporu

Şirket 2018/9 faaliyet dönemi raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite 'ye veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gerektiğinde, doğrudan Yönetim Kurulu Üyelerine telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

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

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

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

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

2018/9 faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

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

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

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

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

Şirket, 2018/9 yılı içerisinde işletmelerinde ve projelerinde çevresel etkilere ilişkin gerekli tüm yasal tetkikleri yaptırmıştır. Tüm projelerin çevresel etkileri incelenmektedir. Çevresel etki raporlarında çevrenin korunmasına yönelik bugüne dek herhangi bir ihlal saptanmamış olup tüm uygulamalar ulusal çevre mevzuatı, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve çevre duyarlılığımız çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketin 2018/9 faaliyet döneminde devam eden sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

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

Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

- Alternatif Hammadde kullanımı kapsamında; 08.01.2018 tarih ve 46025 sayılı yazı ile **01 04 13- 01 04 07 dışında taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar ve 10 13 14 – Atık Beton ve beton çamurları** için Bakanlık onay başvurusu yapılmıştır. 19.01.2018 tarih ve 51475790-145.02-E.9721 nolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden bu atıkların Alternatif Hammadde olarak kullanılmasına ilişkin uygunluk alınmıştır. 05.03.2018 tarih 47803 sayılı üst yazı ile GÖLTAŞ Hazır Beton Isparta Merkez ve Isparta Göltaş Şubeleri ve Öngül Karo ile yapılan Alternatif Hammadde alımı sözleşmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. 25.06.2018 tarih ve 51488 sayılı yazı ile

GÖLTAŞ Hazır Beton Burdur Şubesi için **10 13 14 – Atık Beton ve beton çamurları için Alternatif Hammadde başvurusu yapılmıştır.** 20.07.2018 tarih ve 51475790-145.02-E.127406 nolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden bu atıkların Alternatif Hammadde olarak kullanılmasına ilişkin uygunluk alınmıştır. 30.07.2018 tarih ve 52769 sayılı üst yazı ile GÖLTAŞ Hazır Beton Burdur ile yapılan Alternatif Hammadde alımı sözleşmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

- 23.08.2013 tarih ve B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1325 sayı no.lu Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. - Isparta Şubesi (Çimento ve İR 79983,79911,77908,67758 OCAKLARI) için Hava Emisyon ve Atık su Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi bulunmakta, izin şartlarında değişiklik olmadığı sürece 02.08.2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Klinker üretiminde yapılacak olan kapasite artışı sonrası ulaşılacak kapasite 9000 ton/gün olup bu kapsamda ÇED Başvuru Dosyasının hazırlanması kapsamında ÇED teklifleri alınmıştır. 04.01.2018 tarihinde ÇED Raporu hazırlanması için Duru Çevre ile sözleşme yapılmıştır. 11.01.2018 tarihinde Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yerinde etüd çalışması yapılmış ve A270391 seri nolu tutanak tutulmuştur. ÇED Başvuru Dosyası hazırlanarak 27.06.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur.
- İR:79983 ruhsat numaralı Kalker Ocağında 5.000.000 ton/yıl üretim kapasitesi artışı ile ilgili 2018 yılı Ocak ayında DURU Çevre ile çalışmalara başlanmıştır. 01.02.2018 tarihinde Gerekli bilgiler hazırlanarak gönderilmiştir. 23.02.2018 Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yer görme için A270186 nolu tutanak tutulmuştur. 12.03.2018 tarihinde PTD hazırlanarak tarafımıza gönderilmiştir. PTD dosyası incelenerek nihai dosya 26.04.2018 tarihine Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 19.09.2018 Tarih ve E.7150 sayılı yazı ile 99,17 hektarlık alanda 5.000.000 ton/yıl kapasiteli Kalker ocağı kapasite artışı projesi tamamlanmıştır. 13.09.2018 Karar Tarihli ve E.2018178 Karar Nolu “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı verilmiştir.
- İR:77908 ruhsat numaralı Kil Ocağında 4.000.000 ton/yıl üretim kapasitesi artışı ile ilgili 2018 yılı Ocak ayında DURU Çevre ile çalışmalara başlanmıştır. 01.02.2018 tarihinde Gerekli bilgiler hazırlanarak gönderilmiştir. 23.02.2018 Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yer görme için A270186 nolu tutanak tutulmuştur. 12.03.2018 tarihinde PTD hazırlanarak tarafımıza gönderilmiştir. PTD dosyası incelenerek nihai dosya 26.04.2018 tarihine Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Revize PTD dosyası hazırlanarak 26.06.2018 tarihinde

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. İl Müdürlüğü tarafından bildirilen dosya eksiklikleri tamamlanarak 28.09.2018 tarihinde sisteme yüklenmiştir. Değerlendirme sürecindedir.

- İR:67758 ruhsat numaralı kalker ocağında yapılan alansal (stok alanı) kapasitesi artışına yönelik ÇED çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanmıştır. 23.02.2018 Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yer görme için A270186 nolu tutanak tutulmuştur. 20.03.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 08.05.2018 tarih ve E3044 sayılı yazı ile “25 hektar ve üzeri ruhsatlarda Bakanlığa başvurulması kapsamında” süreç durdurulmuştur. 25.06.2018 Tarih ve E.4151 sayılı yazı ile proje Bakanlık tarafından Ek-1 kapsamında değerlendirileceği ile ilgili yazı gelmiştir. 01.08.2018 tarihli Adadem Çevre ile yapılan sözleşmeye göre Ek-1 kapsamında ÇED dosyası hazırlanmaktadır.
- 14-15.09.2017 tarihlerinde Fırın-I'de %100 ve Fırın-II'de % 72 oranında % 5,5 kükürt içeren Petrokok kullanımı için, EF-1, EF-2, EF-3 KD1 ve KD2 bacalarında emisyon ölçümleri yapılmıştır. 2 ay süreli hava kalitesi ölçümlerine 12.04.2018 tarihinde başlanılmıştır. 2 ay süreli hava kalitesi ölçümleri 11.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 11.07.2018 onay tarihli emisyon ve emisyon özet raporları tamamlanmıştır. Fabrika ve Entegre hammadde ocakları için (İR 79983, 79911, 77908, 67758 RUHSAT NUMARALI HAMMADDE OCAKLARI) HAVA EMİSYON (% 100 Petrokok kullanımına ait) ve ATIKSU DEŞARJI konularında ÇEVRE İZİN yenileme eksiklik başvuruları 13.07.2018 tarihinde yapılmıştır. 02.08.2018 Tarih ve 225999590.0.1 Belge No.lu 02.08.2023 tarihine kadar geçerli olan Hava Emisyon ve Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi alınmıştır.
- Entegre Fabrika ve hammadde ocakları (2 adet kalker, 1 adet marn ve 1 adet kil) için Teyit Ölçümleri kapsamında; 03-12.04.2018 tarihlerinde Tras Kurutma (23. Kaynak) ve Çimento Değ. 5 Ana Bacada (66. Kaynak) Toz + Gaz Ölçümleri, Diğer 66 kaynaktan toz ölçümleri yapılmıştır. 14-15.09.2017 tarihlerinde Petrokok Ölçümlerine ait yanma bacaları sonuçları teyit raporu içinde kullanılacaktır. 03-06.04.2018 tarihleri arasında Ana bacalarda (EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında) aynı anda YGT ölçümleri de yapılmıştır. 12.04.2018 tarihinde 2 ay süreli hava kalitesi ölçümleri başlamıştır ve 11.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 11.07.2018 onay tarihli emisyon ve emisyon özet raporları gelmiştir.
- 04.04.2018-09.04.2018 tarihleri arasında Ana bacalarda (EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında) teyit ölçümleri ile birlikte YGT ölçümleri de yapılmıştır. 05.06.2018 tarih ve 50922 sayılı yazı ile 31.05.2018 onay numaralı 2 adet YGT Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 19.07.2018 Tarih ve E.4681 sayılı üst yazı ile YGT ölçüm

raporu değerlendirme yazısı gelmiştir. EF1 bacası için NO ve Toz parametreleri için yeniden KGS2 ölçümleri yapılarak raporunun hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

- Tesis kapsamında 15.02.2018 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık online sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. 27.02.2018 tarihinde atık yağ beyanı yapılmıştır. 12.03.2018 tarihinde 3 yıllık (2018-2019-2020) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak 12.03.2018 tarih ve 48047 sayı ile İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. 04.04.2018 Tarih ve 40233858-145.99-E.2334 Sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Oluru yazısı alınmıştır.
- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici tehlikeli atık depolama faaliyetimiz sebebiyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelikle belirlenen esaslara göre 31.05.2018-31.05.2019 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.
- 27.02.2018 tarih ve 47646 sayılı üst yazı ile Kapasite raporunun yenilenmesi için Isparta Sanayi Ticaret Odasına başvuruda bulunulmuştur. 23.03.2018 tarih ve 44 rapor nolu 10.04.2020' ye kadar geçerli Kapasite Raporu yenilenmiştir.
- Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu bakanlık atık ambalaj beyan online sisteminde doldurularak 27.03.2018 Tarih ve 48532 sayı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. ÇEVKO İletişim Portalı (Ç.İ.P) üzerinden 10.04.2018 tarihinde Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi için başvuru yapılmıştır. Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi Kapsamında; 2017 yılı ÇEVKO' ya devredilen geri kazanım yükümlülüğü 979,039 ton kâğıt-karton dur. 2018 yılı geri kazanım oranı % 54 tür.
- BEKRA bildirim sistemine kimyasal ve yağların girişleri 03.08.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Bekra Kategorisi 2, Risk Sınıfı "Kapsam Dışı" olarak belirlenmiştir. 73899 Bildirim No ile Bekra Kategorisi 3, Risk Sınıfı "Kapsam Dışı" olarak belirlenmiştir.
- Isparta İli, Merkez İlçesi, 85181 Sicil, 3310680 erişim nolu, 1B grubu hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır ve Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur.
- Burdur İli, Merkez İlçesi, 85350 Sicil, 3310679 erişim nolu, 1B grubu, hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 6,20 hektarlık alanda 09.10.2018 Tarih ve E.4969 Sayılı yazı ile ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır.

- Burdur İli, Merkez İlçesi, 85351 Sicil, 3313880 erişim nolu, 1B grubu, hammadde ocağı için işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. 04.08.2017 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır. Orman izni 04.05.2018 olur tarihli alınmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacaktır. ÇED olumlu kararının alınması için ÇED Raporu hazırlanması kapsamında teklif onaylanmıştır. Dosya hazırlanacaktır.
- Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinin 9.madde (2) fıkrası kapsamında belirtilen “Ek-3 Raporlama Formu 09.01.2018 tarih ve 46014 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 67758 kalker, 79911 Marn 19436 Pomza, 51481 Marn için EK-3 raporlama formu gönderilmiştir.
- Fabrikamızda çalışanlardan kaynaklı evsel atık suyun arıtılması için 100 m3/gün kapasiteli ardışık kesikli biyolojik paket evsel atık su arıtma tesisi mevcuttur. Deşarj İzin Belgesinde belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından periyodik olarak iki ayda bir atık su numunesi alınmaktadır. 2018 yılı ilk dokuz ayında 3 kez numune alımı gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır. Çevre İzni Başvurusuna Esas Atıksu Arıtma Tesisinden 19-20-21.06.2018 tarihlerinde İl Müdürlüğü gözetiminde Numune Alımı gerçekleştirilmiştir. Giriş ve Çıkış noktasından alınan 2 saatlik kompozit numune analiz sonuçları, yönetmelikte belirtilen deşarj standartlarını sağlamaktadır.
- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından hazırlanan Sera Gazı İzleme Planı 12.04.2018 tarihinde oluşturulmuştur. 2017 yılı Sera Gazı Emisyon Raporlarının Bakanlığa sunulma tarihi 29.05.2018’dir. 03.08.2018 Tarih ve 3641 Rapor no ile EÇBS üzerinden İyileştirme Raporu Bakanlığa sunulmuştur.
- Yüksek Kükürtlü Petrol Koku kullanımı ile ilgili ithalat izni için 15.07.2016 Tarih ve 29277 Sayı No.lu yazı ile Bakanlığa Başvuru yazısı gönderilmiştir. 27.07.2016 Tarih ve 18330076-155.01 sayı no.lu Bakanlık yazısı ile geçici 30.829 ton Yüksek Kükürtlü Petrol Koku tahsisatı uygun bulunmuştur. Bu tahsisat 2016 ve 2017 yılında kullanılmamıştır. 04.01.2018 Tarih ve 45689 sayılı yazı ile kullanılmamış kotanın 2018 yılına aktarılması için Bakanlığa başvuru yapılmıştır. 12.01.2018 Tarih ve 18330076-155.01-E.8160 sayılı Bakanlık yazısı ile tahsisat aktarım yazısı gelmiştir. 31.07.2018-03.08.2018 tarihleri arasında 5 adet bacada Tüpraş YKP ile ölçümler yapılmıştır. 17.09.2018 Rapor onay tarihli YKP Emisyon Raporu tarafımıza gönderilmiştir. 18.09.2018 Tarih ve 541578 Sayılı yazı ile uygunluk yazısının düzenlenmesi için YKP Raporu Bakanlığa sunulmuştur. 01.10.2018 Tarih ve E.169449 Sayılı yazı ile toplam

kükürt oranı (kuru bazda) % 6,91 (+0,5)'e kadar ithal ve yerli yüksek kükürtlü petrol koku “Uygunluk Yazısı” düzenlenmiştir.

- 16.02.2018 tarih ve 47281 sayılı yazı ile Yerli Üretim Petrolkoku Kullanım Talebi için başvuruda bulunulmuştur. 21.02.2018 tarih ve 31965 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 23.08.2018 tarihine kadar geçerli “Yerli Üretim Petrol Koku Uygunluk Belgesi” düzenlenmiştir. Temmuz ayı içinde yerli üretim yüksek kükürtlü petrokoku alınmaya başlanmıştır.
- 17.09.2018 Tarih ve 54057 Sayılı yazı ile “Kalsine Edilmemiş Petrol Koku İthalat İzni Belge” si yeni Çevre İzin Belgesi kapsamında yenilemesi için Bakanlığa başvuru yapılmıştır. 24.09.2018 Tarih ve E.165057 Sayılı yazı ile 02.08.2023 tarihine kadar geçerli “Çevre İzin Belgesi” süresi dahilinde 24.09.2018 Tarihli ve ÇED.2018.25 Belge No.lu “Kalsine Edilmemiş Petrol Koku İthalat İzni Belge” si düzenlenmiştir.
- Döner Fırınlarda atıkların ek yakıt olarak kullanılabilmesi için; 19.09.2018 Tarih ve 54412 Sayılı yazı ile Beraber Yakma Tesisi ÇED Görüş yazısı kapsamında faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş yazısı sunulmuştur.
- Tesis 12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesini almıştır. ISO 14001:2015 Revizyonu gerçekleştirilerek 02-04.05.2018 tarihinde belge yenileme/revizyon denetimi gerçekleştirilmiştir. 16.05.2018 Revizyon tarihli 22.05.2019 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

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

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Şirketin 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin Bozcu' nun 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/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ummahan 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
Çetin Bozcu	Üye	3 yıl		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	3 yıl		Bağımsız üye

ÖZ GEÇMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

Şevket DEMİREL, Kuruluşundan itibaren Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası olarak görev yapmıştır. Demirel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Eğitim Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve ayrıca Ettaş Eğitim Taah. Ve Tic. A.Ş. Kurucu ve Başkanlığını yürütmüştür. 09.05.2016 tarihinde aramızdan ayrılan Sn. Şevket Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur.

Grup İçi şirketler de ; Orma A.ř. , Orkav A.ř., OZF A.ř., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř., Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Elmataş A.ř., Elmasu A.ř. ve Gölyatırım Holding A.ř.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

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

Grup İçi şirketler de Gölyatırım Holding A.ř. ve Orkav A.ř. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř., Orma A.ř, Elmataş A.ř., Elmasu A.ř.' 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.ř. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakóltesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketler de; Göl Yatırım Holding A.ř., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.ř, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.ř. ve Orkav A.ř.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma A.ř 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

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.

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

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

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu 2018/9 faaliyet döneminde 28 kez toplanmış, toplantılara katılım oranı % 100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya vasıtasıyla gündem

ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu Üyelerine ulaştırılmaktadır.

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

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

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

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

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2018 tarih ve 19 nolu toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

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

Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kurt ve Komite Üyelğine Sayın Mustafa Fikri Çobaner' in seçilmesine, karar verilmiştir.

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

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket'imizin 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 defans 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 defans 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.

İkinci defans hattının bir diğer işlevi olarak; 2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin

sistematiik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliğı değerlendirilip raporlanmaktadır.

Üçüncü defans hattı olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağılı olarak oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sertifikalara sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların korunması; bilginin güvenliğı/güvenilirliğı ve bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk bazlı ve sistem yaklaşımli denetim planları hazırlamıştır. Bu planlara göre 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. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim Müdürlüğü'nün mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması ve güncellenmesi amaçlı olarak eğitimler alması, kongre ve seminer katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

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

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

5.6 Mali Haklar

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

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

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

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre, dönem karından genel kanuni yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan karın %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 bağımsız

üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler 2.995.796,32 TL' dir. Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret ve menfaatler toplamı 5.874.361,74 TL'dir.

Şirket 2018/9 faaliyet döneminde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.