

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

## **BÖLÜM II-PAY SAHIPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü**

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

**Kurumsal Yönetim Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi:**  
27.02.2015

**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:** Gökçeçiçek 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

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

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

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

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

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

## 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

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

## 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.04.2015 tarihinde saat 16:00'da, Bayıldım Caddesi No: 2 Swisotel The Bosphorus (34357), İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde (www.goltas.com.tr) ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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

sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

## 2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

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

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

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

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

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

## 2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

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

---

### 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

Web sitesine "[www.goltas.com.tr](http://www.goltas.com.tr)" adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimiz "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile TTK'nın 1524. maddesininin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için 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 2015 faaliyet dönemi raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

## BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

---

### 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

2015 faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.



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

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

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

##### Etik Kurallar

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

Şirket, 2015 yılı içerisinde işletmelerinde ve projelerinde çevresel etkilere ilişkin gerekli tüm yasal tetkikleri yaptırmıştır. Tüm projelerin çevresel etkileri incelenmektedir. Çevresel etki raporlarında çevrenin korunmasına yönelik bugüne dek herhangi bir ihlal saptanmamış olup tüm uygulamalar ulusal çevre mevzuatı, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve çevre duyarlılığımız çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

##### Sosyal Sorumluluk

Şirketin 2015 faaliyet döneminde devam eden sosyal sorumluluk projeleri aşağıdadır:

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

##### Çevre ile İlgili Faaliyetlerimiz

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

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

- Göltaş Çimento'nun ağaçlandırma faaliyetleri artarak devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. 2015 yılında 620 adet 15 ve üzeri yaşta çam ağacı Isparta'da çeşitli kurum ve kuruluşlara dikilmiş ve saha içinde Plante edilmiştir. 2000 adet çıplak köklü çam fidanı tüpe alınmış ve ileri yıllarda dikilmek için muhafaza edilmiştir. 1000 adet likestrum fidanı ve çeşitli mevsimlik bitkilerle yemekhane etrafı ve müdüriyet civarına dikilmiştir toplam dikilen bitki 1000 adet civarındadır.
- Fabrikamızda Çevresel Yasal ve Diğer Gerekliliklerin takibi yapılmakta olup, 12.07.2010 tarihinde "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" nin alınması ile birlikte "Entegre Yönetim Sistemine" geçilmiştir. 6-7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Kalite Çevre Kurulu tarafından yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dış Tetkik sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış olup, Belgenin geçerliğinin devamına karar verilmiştir. Belge 22.08.2016 tarihine kadar geçerlidir.
- Tesis kapsamında 13.03.2015 tarihinde Çevre Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) Bakanlık on-line sistemi üzerinden tehlikeli atık beyanları yapılmıştır. 17.03.2015 tarihinde 3 yıllık (2015-2016-2017) Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı hazırlanarak İl Müdürlüğü'ne onaylanmak üzere sunulmuştur. İl Müdürlüğü'nden 10.04.2015 tarihinde Endüstriyel Atık Yönetim Plan Onay Oluru gelmiştir. Sözleşme dâhilinde ki tehlikeli atıklar en son 29.04.2015 ve 26.10.2015 tarihlerinde çevre izin/lisanslı SÜREKO ATIK YÖNETİMİ A.Ş. tesisine bertarafa gönderilmiştir.
- Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2009 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiş olup İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Atık Depo İzni alınmıştır. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertaraf/geri kazanımı sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde hurda çıkışları da yapılmıştır.
- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Faaliyet Ön Bilgi

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

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

alınmaktadır ve analiz raporları kayıt altına alınmaktadır. 2015 yılı içinde 6 kez numune alımı yapılmıştır. Tablo 21,1'e göre bakılan parametreler; BOİ5, KOİ, AKM, pH. Tesis, parametre sınır değerlerini sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun çalışmaktadır.

- 24.11.2015 tarihinde Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi için devreye giren tesiste oluşan tüm atık sular drenaj havuzlarında toplanmaktadır. Pompalar vasıtasıyla farin değirmenlerine ve baca gazı soğutma kulelerine verilmektedir.
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22.05.2015 Tarih ve 40233858/010.06.01/9283 sayılı Atık su Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi Genelgesi konulu yazısına istinaden mevcut paket atık su arıtma tesisi için Atık su Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi düzenlenmesi istenmiştir. 24.08.2015 Tarih ve 40233858/110.0303 sayılı İl Müdürlüğü'nün üst yazısı ile 18.08.2015 tarih ve 15-7497-40 kimlik nolu Atık su Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi düzenlenmiştir.
- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici tehlikeli atık depolama faaliyeti sebebiyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelikle belirlenen esaslara göre 25.05.2015-25.05.2016 tarihli Tehlikeli Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
- 05-06.11.2015 tarihlerinde Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında tesisin tümünde entegre çimento ve hammadde ocaklarında, üretimin başlangıcından sonuna kadar, tesiste mevcut tüm proseslerin her aşamasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından birleşik denetim yapılmıştır. Denetim tutanağı tutulmuştur. Denetim sonucunda olumsuz bir duruma bulunmamıştır.
- Çimento tesisi ve hammadde ocakları kapsamında 15.04.2015 tarihinde Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çevre Yönetim Birimi tarafından İç Tetkik yapılmıştır. İç tetkike ilişkin bulgular rapor olarak üst yönetim tarafından onaylanmıştır. 2015 yılı içerisinde "Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi" konularında beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlara Çevre Yönetim Birimi tarafından eğitimler verilmiştir.

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

## BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

### 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Şirketin 20.04.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şevket Demirel, Sn. Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin Bozcu' nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

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

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

### ÖZ GEÇMİŞ

#### Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

**Şevket DEMİREL**, Kuruluşundan bu yana Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azasıdır. Demirel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Eğitim Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ayrıca Eğitim Taah. Ve Tic. A.Ş. Kurucu ve Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur.

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

### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

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

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

### **Murahhas Aza**

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

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

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

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

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**Grup İçi şirketler de;** Gölyatırım Holding A.Ş.' de Muhasip Üye, Orma AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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



### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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

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

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

### **5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki tüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi/kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılmaktadır. Bu sistem ile çalışanların ve yöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamaya ulaşması sağlanmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Murahhas Üyelere doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

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

İlave bir defans mekanizması olarak ve daha bağımsız bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla Göl Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim onaylı yıllık denetim programları dahilinde denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFE (Sertifikalı Suistimal Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence Sertifikası) mesleki

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

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

## 5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

## 5.6 Mali Haklar

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

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

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

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

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

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

(01.01.2014-31.12.2014: 3.149.670)

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