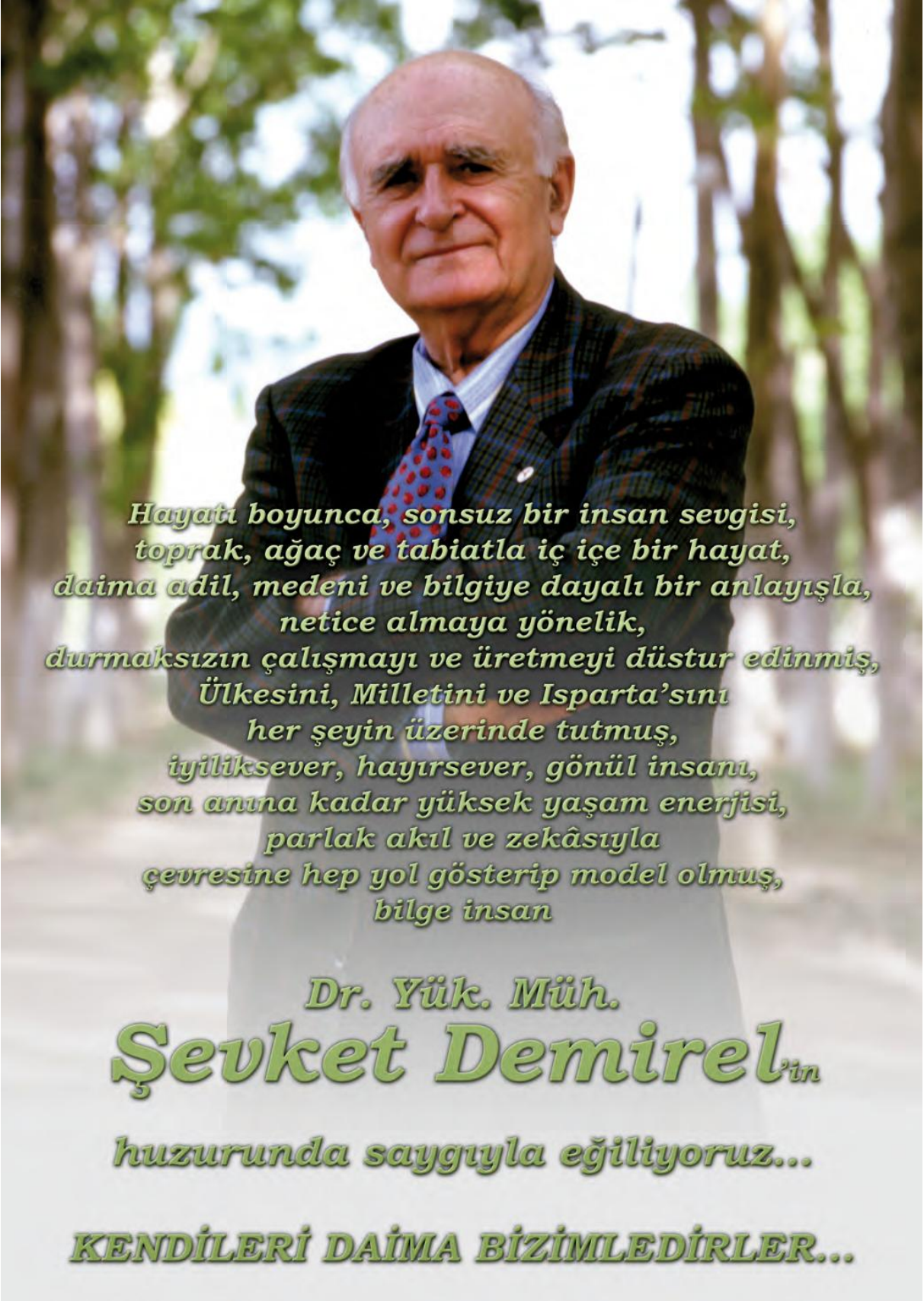


GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
57. Faaliyet Dönemi

Faaliyet
Raporu **2025**

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

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

Dr. Yük. Müh.
Ŗevket Demirel'in

huzurunda saygıyla eğiliyoruz...

KENDİLERİ DAİMA BİZİMLEDİRLER...

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri	4
Adresler	4
A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUSMASI 30 KASIM 1968	7
B. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ	9
C. GENEL BİLGİLER	11
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	11
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İle İlgili Bilgiler	12
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	17
Personel Dağılımı (2020-2025)	17
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri	19
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	19
D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	20
E. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	21
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	23
1. Üretim Faaliyetlerimiz	23
2. Satış Faaliyetlerimiz	25
3. Yatırım Faaliyetlerimiz	26
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	28
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi	29
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi	29
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi	30
9. Hukuki Konular	30
10. Genel Kurul Toplantıları	30
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	30
12. Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları	30
13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü	33
G. FİNANSAL DURUM	34
1. Temel Rasyolar	34
2. Kar Dağıtım Politikası	34
3. Bilanço	36
4. Gelir Tablosu	38
5. Öz Kaynak Değişim Tablosu	39
6. Nakit Akış Tablosu	40
H. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	41
İ. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	42
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	42
2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	43
3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	52
J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ	62
K. DİĞER HUSUSLAR	74

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	: 01.01.2025– 31.12.2025
Web	: www.goltas.com.tr
E-mail	: goltas@goltas.com.tr

Adresler

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

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

57.Faaliyet Dönemi



BDO Türkiye
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Tic.Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
34398 Sarıyer/İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (*Bağımsızlık Standartları Dâhil*) ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etığe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2025-31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisiyle sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağına bir parçası teşkil etmektedir.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selçuk Şahin'dir.

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network

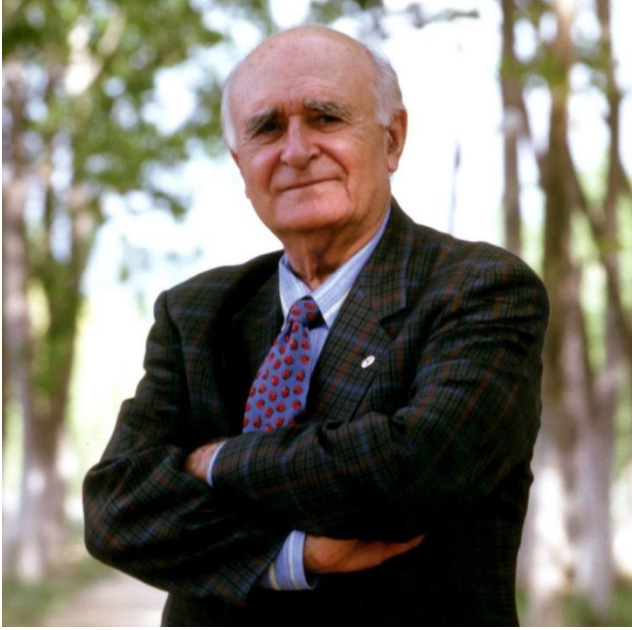


Selçuk Şahin, SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

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

Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammadde Isparta'da bulunmuştur.



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

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştegal sahalarına istikrarlı

bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta'da "GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ" unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür.

1. Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
2. Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 TL'sini bulacaktır.
3. Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır.
4. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.
5. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
6. Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.

7. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
8. Bu yatırım sahası Türkiye’de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.
9. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir.
10. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütölmektedir.
11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 tarihinden itibaren başlanacaktır.
12. Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25’i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir.
13. Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz.

Şevket Demirel

Şirket Müteşebbis Heyeti Adına



B. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ

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

YILLAR	CİRO (TL)	CİRO KARLILIĞI	SERMAYE (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (%)	BANKA FAİZİ(%)
2005	151.715.820	27%	7.200.000	200%	14%
2006	162.061.763	26%	7.200.000	220%	18%
2007	192.825.833	-2%	7.200.000	100%	18%
2008	170.154.426	7%	7.200.000	100%	18%
2009	187.488.405	3%	7.200.000	50%	12%
2010	185.328.258	3%	7.200.000	50%	9%
2011	234.623.592	2%	7.200.000	100%	9%
2012	290.207.073	6%	7.200.000	100%	9%
2013	306.488.633	9%	7.200.000	200%	8%
2014	352.111.482	13%	7.200.000	500%	9%
2015	370.800.182	3%	7.200.000	210%	10%
2016	323.231.421	3%	7.200.000	50%	10%
2017	380.093.555	2,33%	7.200.000	50%	12%
2018	552.411.216	0,46%	18.000.000	15%	18%
2019	420.768.951	6%	18.000.000	0%	17%
2020	665.262.526	1,81%	18.000.000	20%	17,50%
2021	947.934.602	-1,54%	18.000.000	20%	17,50%
2022	2.839.494.488	20,74%	18.000.000	350%	18%
2023	5.359.589.144	30,27%	18.000.000	1112%	41%
2024	5.715.012.742	10,53%	18.000.000	500%	47%
2025	6.790.769.571	18,34%	18.000.000	-	39,50%

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

C. GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul’da tescilli bir sermaye şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,99’u Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.630,15	30,72
İsmail Tarman	1.931.145,75	10,73
Diğer Ortaklar	10.539.224,10	58,55
	18.000.000,00	100

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İle İlgili Bilgiler

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

ÜST YÖNETİM	
Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İş-ler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Eşref Silleli	İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü
Yusuf Yenigün	İcra Komitesi Üyesi (Teknik)/Fabrika Müdürü
Cem Talay	İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama)
Sinan Talaz	Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü
Hulusi İlker Evin	Grup İç Denetim ve Kontrol Direktörü
Nuri Akpınar	Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Çetin İnali	Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü
Olgaç Öcek	Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Mustan Koruk	Dış Ticaret Müdürü
Özgür Aksoy	Satınalma Müdürü
Yüksel Ayhan	Çimento Üretim Müdürü
Muammer Zafer Öztürk	Enerji Müdürü
Ahmet Yapucuoğlu	Finansman Müdürü
Ali Aygüneş	Klinker Üretim Müdürü
Hasan Eren Demiral	Kalite Geliştirme ve Proses Müdürü
Aslıhan Atik	İnsan Kaynakları Müdürü
Uğur Balcı	Atölye Müdürü
Mustafa Dildari	Makine Bakım ve Planlama Müdürü
Bolat Türedi	İnşaat Bakım Müdürü
Nilgün Bilge Üstüntaş	Teknik Hizmetler Laboratuvarı Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Ertekin Durutürk	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

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

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

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 32 adet toplantı yapmış ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 30.04.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ahmet Turgut Kutlu , Sn. Turgay Kaylan ve Sn.Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda yer alan sekiz üyeden üçü icrada yer almayan üye, üçü bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Ş.Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
U. Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	3 yıl	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Ahmet Turgut Kutlu	Üye	2 yıl		Bağımsız üye
Turgay Kaylan	Üye	2 yıl		Bağımsız üye
M. Ertuğrul Dokuzoğlu	Üye	2 yıl		Bağımsız üye

ÖZGEÇMİŞLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

Murahhas Aza

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

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

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Turgay Kaylan, 1964-1979 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlükleri Kontrol Mühendisliği, 1980-1994 yılları arasında Karacaören (1-2) baraj inşaatları, Çayköy Aksu santrali mühendisliği, 1995-2006 yılları arasında Isparta OSB alt yapı tesisleri inşaatı mühendislik ve işletme hizmeti görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler bölümü mezunudur.2004-2007 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.2007 yılından beri

TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı ve 2009 yılından beri TED Üniversitesi Mütavelli Heyet Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığında çeşitli ilçelerde, Kaymakamlıklar ,Mülkiye Baş Müfettişliği, Isparta ve Antalya Valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

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

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

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

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

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

Komite üyelerinden Turgay Kaylan Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

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

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

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

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde toplam 418 kişi istihdam edilmektedir. Üretim faaliyetlerini destekleyen bazı yardımcı hizmetler dış kaynak kullanımı yoluyla sağlanmaktadır. Bu kapsamda yemekhane, yükleme, güvenlik, temizlik, hammadde hazırlama, forklift ve atık besleme hizmetleri 7 farklı müteahhit firma tarafından yürütülmekte olup söz konusu hizmetlerde toplam 257 kişi görev yapmaktadır.

Personel Dağılımı (2020-2025)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ÜRETİM	318	316	299	326	325	334
PAZARLAMA	26	25	23	23	25	25
İDARİ	60	45	41	41	52	59
TOPLAM	404	386	363	390	402	418

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 527 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Şirketimizde çalışanların hak ve menfaatleri yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir.

İkramiyeler

Bayram harçlığı

Evlenme yardımı

Doğum yardımı

Ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba ve kardeş ölümü, iş kazası sonucu ölüm)

Yemek yardımı

Servis / ulaşım yardımı

İzin Uygulamaları

Çalışanların izin hakları yürürlükteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

Yıllık ücretli izin

Mazeret izinleri

Mevzuat ve toplu iş sözleşmesi kapsamında uygulanan diğer ücretli izinler

Eğitim Faaliyetlerimiz

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

Bu kapsamda yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda 12.084 saat eğitim hizmeti sağlanmıştır.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Çift Yönlü Tahrik Proje Eğitimi
- Python Programlama Dili Eğitimi
- Sonda Cihazı Bağlantı ve Çalışması Eğitimi
- WHR Sistemi Su Şartlandırma Eğitimi
- Alev Fotometresi Eğitimi
- TSRS-GRI Proje Başlangıç Toplantısı
- ISO 14001 45001 Bilinçlendirme Eğitimi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
- QCX Bilgilendirme Eğitimi
- İşveren ve Vekillerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Sorumlulukları Eğitimi
- Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Eğitimi
- Alternatif Yakıt Kalori Girişleri Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
- İş Kazası Meslek Hastalığı Kavramı ve Doğan Rücu Davaları Eğitimi,
- 60 Dakikada İSG: Sağlık ve Güvenlikte İnsan Faktörü Eğitimi
- TS EN 197-1 Standart Eğitimi
- Geleceğin Yöneticilerini Bekleyen Zorluklarla Baş Etme Yöntemleri
- Alternatif Yakıt Kalori Girişleri Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
- Kamu Gözlem Kurumu Çalıştayı
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı Eğitim
- TCW Metodolojisiyle Çalışan Bağlılığını Arttırma Eğitimi
- Radyasyondan Korunma Eğitimi
- Refrakter Eğitimi
- Konveyör Bantlar ve Özellikleri Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2025 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini

en aza indirecek önlemleri almaya, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 2025 yılında çalışanlarımıza 8.226 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

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

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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

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

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

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 129.269.480 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatlerin 31 Aralık 2025 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiş toplam tutarı 211.763.852 TL'dir.

E. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, kalite standartlarını sürekli geliştirerek en üst seviyeye taşımayı, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve pay sahiplerini bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak görmekte; tüm paydaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Teknolojik gelişmeler, pazar koşulları ve tüketici beklentileri yakından takip edilmekte olup bu kapsamda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine stratejik önem verilmektedir.

2024 yılında kurulan Teknik Hizmetler Laboratuvarı ve Teknik Hizmetler Birimi, müşterilerimizin çimento ve beton standartlarındaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, beton bileşenlerinin seçimi ve uygulama süreçlerinde teknik destek sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu birim aracılığıyla müşterilere teknik danışmanlık, ürün geliştirme ve performans optimizasyonu konularında destek sağlanmaktadır.

Çimento sektörü hammadde ve enerji kullanımı yoğun bir sektör olduğundan doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda doğal hammaddelerin ve fosil yakıtların yerine alternatif kaynakların kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt kullanım oranı artırılmış; ömrünü tamamlamış lastikler, atıktan türetilmiş yakıtlar (ATY) ve arıtma çamuru gibi alternatif yakıtların kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı maddelerinin kullanımının artırılmasıyla doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Sıfır karbon hedefleri doğrultusunda CO₂ emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni tip çimento üretimleri geliştirilmekte; çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2025 yılı içerisinde karbon emisyonlarının azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla 2 adet elektrikli loder temin edilerek devreye alınmıştır.

Dökme çimento yükleme operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği ile operasyonel hızın artırılması amacıyla 4 adet otomatik dökme çimento dolum kantarı kurulmuştur. Bu sistem sayesinde şoförler araçlarından inmeden yükleme sürecini dijital ekranlar üzerinden takip edebilmekte ve yükleme işlemleri daha güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Paketleme ünitesinde insan gücü ile yapılan slingbag ve torbalı kamyon yükleme yerine otomatik strechhood sistemi kurulmuştur. Bu sistem sayesinde ihracatta slingbag yükle-

mesi, iç piyasada ise stretchhood ile torbalı çimento yüklemeleri otomatik şekilde gerçekleştirilmeye başlanmış; böylece hem iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirmeler sağlanmış hem de operasyonel verimlilik artırılmıştır.

Mevcut sistemlerin daha uzun süre verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla bakım yönetim sistemi yeniden yapılandırılmış; kestirimci bakım ve planlı bakım uygulamaları devreye alınarak ekipman güvenilirliği artırılmış ve enerji verimliliği ile maliyet optimizasyonu hedeflenmiştir.

AR-GE VE TEKNİK GELİŞİM GÖSTERGELERİ

Gösterge	2024	2025	Açıklama
AR-GE Proje Sayısı	3	5	Alternatif yakıt, yeni çimento tipleri ve proses optimizasyonu
Alternatif Yakıt Kullanım Oranı	%3,51	%6,96	Kömür kullanımının azaltılması
Alternatif Hammadde Kullanım Oranı	%3,10	%2,58	Doğal kaynak kullanımının azaltılması
Teknik Hizmetler Laboratuvarı	Kuruldu	Faaliyette	2024 yılında kurularak hizmet vermeye başladı
Müşterilere Verilen Teknik Danışmanlık	12	51	Beton performansı ve ürün uygulamaları
CO ₂ Azaltım Çalışmaları	Devam	Devam	Düşük klinker oranlı çimento geliştirme
Kestirimci Bakım Uygulamaları	Başlangıç	Geniştirildi	Enerji ve ekipman verimliliği artırıldı
Otomatik Stretchhood Tesisi	-	Kuruldu	Otomatik paketlenme ve yükleme sistemi
Otomatik Dökme Dolum Kantarları	-	4 adet kuruldu	Dijital ve güvenli yükleme sistemi
Elektrikli Loder	-	2 adet alındı	CO ₂ emisyonlarının azaltılması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİ ODAKLI GELİŞMELER

- Alternatif yakıt kullanımının artırılması
- Alternatif hammadde kullanımının yaygınlaştırılması
- Düşük klinker oranlı çimento üretimlerinin geliştirilmesi
- Enerji verimliliği projelerinin uygulanması
- Kestirimci bakım sistemlerinin yaygınlaştırılması

F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN

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

HAMMADDE KIRICI

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

FARİN DEĞİRMENİ

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

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ

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

ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat
- V nolu valsli seperatörlü 280 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU

Dört adet silo 2.500 x 4 =10.000 ton

Bir adet silo 10.000 x 1 =10.000 ton

Bir adet silo 1.000 x 1 =1.000 ton

Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat

Bir adet tam otomatik döner kantar 120 ton/saat

Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet

Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün

Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

OTOMATİK PALETTEME VE STRECLEME TESİSİ

3600 T/GÜN

Alternatif Atık Yakma Tesisi Döner Fırın 2

ATY 8t/h

ÖTL 6t/h

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2025 yılı klinker üretimimiz 2.022.528 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Çimento Üretim Kapasitemiz

2025 yılı çimento üretimimiz 2.363.386 ton olarak gerçekleşmiştir.

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

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN 197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N SR-5
- TS EN 197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N (Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R (Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 N
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 R (Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5 R
- ASTM C 150 TYPE I/II
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE N
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE S
- ASTM C 595 KATKILI HİDROLİK ÇİMENTO TYPE IL

2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2025 yılında Türkiye çimento sektöründe iç talep ve ihracatta artış eğilimi devam etmiştir.

2025 yılında çimento iç satışları bir önceki yıla göre %9,66 artışla 77,9 milyon ton, çimento ihracatı ise %15,49 artışla 15 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Böylece toplam çimento satışları %10,88 artışla 92,9 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye çimento sektörü yaklaşık 140 milyon tonun üzerindeki çimento üretim kapasitesi ile dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almakta olup; özellikle ABD, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracat faaliyetleri ile küresel pazardaki güçlü konumunu sürdürmektedir.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göltaş Çimento A.Ş.'nin 2025 yılı toplam çimento ve klinker satışları, bir önceki yıla kıyasla miktar bazında yaklaşık %24 oranında artış göstermiştir.

3. Yatırım Faaliyetlerimiz

31.12.2025 tarihi itibarıyla şirketimiz; üretim verimliliğini artırmak, dijital dönüşümü güçlendirmek, enerji verimliliğini geliştirmek ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Aşağıda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen başlıca yatırım projeleri ve amaçları özetlenmiştir.

NO	Yatırım Projesi	Tutar	Açıklama
1	Sling Bag Otomatik Paketleme Sistemi	\$ 1.740.000	Paketleme süreçlerinin otomasyonu ve satış operasyonlarında verimliliğin artırılması.
2	S4HANA Projesi	\$ 1.200.000	Kurumsal ERP altyapısının yenilenmesi ve dijital dönüşümün güçlendirilmesi.
3	2 Adet Elektrikli Loader ve Şarj Ünitesi Alımı	\$ 783.300	Elektrikli ekipman kullanımı ile yakıt tüketimi ve CO ₂ emisyonlarının azaltılması.
4	Modernizasyon ve İyileştirme Kapsamında Yapılan Yatırımlar	\$ 600.000	Üretim tesislerinde modernizasyon ve operasyonel iyileştirme çalışmaları.
5	Bilgi İşlem Altyapı İyileştirme	\$ 567.700	Kurumsal bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve sistem güvenliğinin artırılması.
6	Çimento değirmeni 3- 1 ve 2. kamara astar, ayna ve diyafram değişimi	\$ 289.400	Enerji verimliliğinin artırılması ve üretim performansının iyileştirilmesi.
7	Kül Besleme Sistemi	\$ 288.500	Klinker kullanımının azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi.
8	OCX Yazılım Güncellemesi	\$ 212.250	Üretim süreçlerinde veri yönetimi ve kalite kontrolünün güçlendirilmesi.
9	ÇD5 öğütme taban plakası	\$ 140.000	Öğütme verimliliğinin artırılması ve ekipman ömrünün uzatılması.
10	Orta Gerilim Hücresi VD4 Kesicili Su Kuyuları Yenileme Projesi	\$ 125.100	Elektrik altyapısının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun şekilde yenilenmesi.
11	Çimento 4 Değirmeni Diyaframın Yeni Nesile Dönüştürülmesi	\$ 108.000	Çimento değirmeni kapasitesinin artırılması.
12	IP Kamera Sistemi Kurulması	\$ 88.750	Saha güvenliği ve operasyonel izleme altyapısının güçlendirilmesi.

4.Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
02.08.2022/540042	02.08.2022-02.08.2026	Entegrasyon
07.05.2025/579637	07.05.2025-07.05.2028	Komple Yeni Yatırım

GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. KURULUŞUNDAN BUGÜNE (31.12.2025) EURO BAZINDA YATIRIM TABLOSU

PROJE İSMİ	TOPLAM	YATIRIM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	1970-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
POLYSIUS HATTI	32.262.852	1970-1973	32.262.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOESCHE KÖMÜR DEĞİRMENİ	5.614.762	1983-1984	5.614.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÇİMENTO DEĞİRMENİ (ASBECK)	7.459.093	1985-1986	7.459.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRIN 1 KAPASİTE ARTIŞI	1.499.927	1986-1987	1.499.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONN HATTI	29.700.677	1987-1992	29.700.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÇAKILLI FİLTRE	855.424	1987-1989	855.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAZIR BETON (ISP.-DİNAR ŞANTİYESİ)	7.630.105	1989-1998, 2009	7.630.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. II. HAT DÖNER FIR.-ÇİM.DEĞ.MODERN.	13.098.992	1993-1999	13.098.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ÇİMENTO DEĞİRMENİ	5.564.836	1994-1998	5.564.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAZIR BETON (ANTALYA ŞANTİYESİ)	3.149.655	1995-1998	3.149.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAZIR BETON (ALANYA ŞANTİYESİ)	2.773.565	1996-1998	2.773.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÇİM. SİLOSU-HAVALI BANT SİS.	3.068.227	1996-1998	3.068.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARİN DEĞ. VE HOMOJENE SİLOSU	8.640.385	1997-1999	8.640.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4. ÇİM.DEĞ.NAKİL HATTI OTOMASYONU	1.649.311	1997-1999	1.649.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. II. III. HAT FARİN DEĞ.OTOMASYONU	1.957.083	1997-1999	1.957.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ÜRETİM HATTI KAPASİTE ARTIŞI	11.352.109	1998-2000	11.352.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEŞVİKSİZ İDAME YATIRIMLARI	59.851.261	1998-	20.955.732	702.957	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845	6.701.295	4.980.228	4.041.251	8.252.771	4.253.047
MODERNİZASYON VE DARBOĞAZ GİDERME	28.434.409	2000-	24.274.281	0	0	0	0	0	1.891.171	712.177	604.008	495.807	456.965
ALANYA HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	1.786.964	2003-2005	1.561.076	0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	218.404
MANAVGAT HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	2.358.115	2004-2006	2.358.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURDUR HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI	458.007	2009-2010	458.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÇİMENTO DEĞİRMENİ	16.767.557	2013-2016	16.639.903	127.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WHR SİSTEMİ	18.208.680	2014-2016	17.989.110	219.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 NOLU PAKETLEME TESİSİ	568.968	2015-2016	232.108	336.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISPARTA MERKEZ H.BETON TESİSİ	432.121	2015-2016	308.286	123.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORBALI FİLTRE DÖNÜŞÜMÜ	4.443.044	2015	4.443.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAL OLM. ATIK VE HURDA.YENİDEN DEĞ.	8.842.732	2022-	0	0	0	0	0	0	0	21.073	4.411.000	4.184.838	225.822
KOMPLE YENİ YATIRIM-AMBALAJLAMA	1.464.095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464.095
TOPLAM EURO	279.892.956		225.496.665	1.510.876	925.728	1.940.388	5.160.020	1.937.845	8.592.466	5.713.478	9.056.259	12.940.900	6.618.332
TOPLAM \$	300.944.885		240.736.658	1.676.985	1.050.351	2.081.850	5.772.917	2.294.730	9.865.921	6.201.723	9.828.664	13.982.663	7.452.422

EURO KUR	3,88	4,12	5,44	6,54	8,51	13,41	17,18	27,05	34,97	44,07
USD KURU	3,49	3,63	5,07	5,84	7,18	11,68	15,82	24,92	32,37	39,14

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve düzenli olarak izlenmesi risk yönetimi yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin mali durumunu etkileyebilecek doğal risklere karşı gerekli önlemler alınmakta olup; yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlere karşı tüm tesislerimiz sigorta kapsamına alınmaktadır.

Şirketimizde operasyonel süreçlerin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurumsal kaynak planlama sistemi olan SAP HANA sistemi kullanılmaktadır. SAP sistemi sayesinde olağanüstü durumlarda donanım sistemlerinin etkilenmemesi, veri kaybının önlenmesi, insan kaynaklı hataların azaltılması ve iç kontrol mekanizmalarının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda birimler tarafından oluşturulan süreçlere risk yönetimi ve kontrol prosedürleri entegre edilerek birinci savunma hattı oluşturulmuştur.

Riskin Erken Tespiti Komitesi

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri organizasyon yapısı içerisinde Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri'ne doğrudan raporlama yapılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu çerçevede Muhasebe ve Finans Bölümü, birinci savunma hattında ortaya çıkabilecek finansal risklerin yönetilmesine yönelik iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine destek vermekte, ayrıca şirketimizin ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin finansal raporlamaya ilişkin iç kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmektedir.

Tespit edilen kontrol eksiklikleri ilgili komitelere düzenli olarak raporlanmakta ve gerekli düzeltici faaliyetlerin uygulanması takip edilmektedir.

İç Kontrol Sistemi

Şirketimiz 2002 yılında SGS International Certification Services (ICS) tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almış olup, 2010 yılında gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki sonucunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi uygulamasına geçmiştir.

İkinci savunma hattı kapsamında yürütülen bu sistem çerçevesinde, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından organize edilen periyodik yönetim toplantılarında faaliyet sonuçları belirlenen hedeflerle karşılaştırılmakta, ortaya çıkan sapmalar ve riskler doğrultusunda gerekli düzeltici aksiyonlar ve ilave kontrol mekanizmaları sistematik olarak takip edilmektedir.

Ayrıca iç ve dış tetkikler aracılığıyla yönetim sistemlerinin yasal, çevresel ve operasyonel risklere karşı etkinliği değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin üçüncü savunma hattını oluşturan İç Denetim Birimi, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda şirketimizin ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin finansal raporlama süreçlerine ilişkin iç kontrol mekanizmaları düzenli olarak gözden geçirilmekte, tespit edilen kontrol eksiklikleri Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri'ne raporlanmakta ve belirlenen düzeltici faaliyetlerin uygulanması takip edilmektedir.

İç denetim faaliyetleri ayrıca şirket faaliyetlerini inceleyerek risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve geliştirilmesine katkı sağlayarak şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasına destek olmaktadır.

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
Mavi Kırangıç Construction Materials Ltd.	Çimento, klinker ve sair inşaat malzemesi üretimi	99,99
Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamülleri Dağıtım,Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd.Şti.	Çimento,alçı,harç,kireç,mozaik vb.inşaat malzemeleri toptan ticareti	95
Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	68,76
Elma su Puccinelli Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş	Meyve Suyu Konsantresi ,Çıtır Elma Üretimi ve Satışı	44,65
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek	16,84
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	6,38

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

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

2025 faaliyet yılında şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

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

10.Genel Kurul Toplantıları

2024 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.04.2025 tarihinde yapılmıştır.

11.Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimiz, başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerdeki belediyeler, okullar, hastaneler, üniversiteler, köy ve muhtarlıklar ile çeşitli dernek ve vakıflara kamu yararını gözeterek sosyal sorumluluk kapsamında destek sağlamaktadır.

Bu kapsamda yapılan ayni ve nakdi yardımlar, belirlenen bir bütçe ve program dahilinde, şirketimizin finansal yapısını ve kârlılığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu tutarlar Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Göлтаş Çimento tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 4.138.614 TL olup, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ile birlikte gerçekleştirilen toplam bağış tutarı 4.753.614 TL'dir.

12.Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları

Çevresel Yaklaşım

Göлтаş Çimento Fabrikamız; hammadde temini, klinker ve çimento üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyerek doğal kaynakların etkin biçimde kullanılmasına yönelik çevre faaliyetlerini Çevre Mevzuatı kapsamında yürütmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi

Göлтаş Çimento A.Ş. faaliyetlerini yaşam döngüsü yaklaşımı ve sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda yürütmektedir. Çevre yönetimi süreçleri şirket çevre politikası ile uyumlu şekilde TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında uygulanmaktadır.

Emisyon Yönetimi ve Atık Isı Geri Kazanımı

Fabrikamızdaki 3 ana proses bacası verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak sürekli izlenmektedir. 2025 yılı içerisinde mevzuatta öngörülen tüm sınır değerlere uyum sağlanmıştır.

Bacalardan çıkan atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına bağlı olarak saatte yaklaşık 12 MW elektrik enerjisi üretilmekte ve toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %21'i atık ısı geri kazanımı (WHR) ile karşılanmaktadır.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Şirketimiz üretim süreçlerinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında doğal kaynak tüketiminin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği

Şirketimiz döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynak kullanımını azaltmayı ve atıkları üretim süreçlerine entegre ederek kaynak verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Alternatif Yakıt Kullanımı

Kalorifik değere sahip atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması çimento üretiminde fosil yakıt tüketimini azaltırken aynı zamanda atık yönetimine katkı sağlamaktadır.

Kalorifik değere sahip atıkların alternatif yakıt olarak değerlendirilmesi, çimento üretiminde fosil yakıt kullanımının azaltılmasına katkı sağlarken aynı zamanda diğer sektörlerin atık yönetimi süreçlerini desteklemekte ve atıklardan kaynaklanan çevresel etkilerin minimize edilmesine yardımcı olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar, atık yönetimi hiyerarşisi kapsamında **enerji geri kazanımı** yöntemiyle değerlendirilmekte; böylece hem **döngüsel ekonomi yaklaşımı** desteklenmekte hem de atıkların düzenli depolama gibi çevresel etkisi yüksek yöntemlere yönelmesi azaltılmaktadır.

Alternatif yakıt kullanımının artırılmasıyla petrokok, kömür ve fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların tüketiminin azaltılması hedeflenmekte; bu sayede enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar güçlendirilmektedir. Bu kapsamda, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar toplamında alternatif yakıt kullanımına ilişkin ısı

ikame oranı hedefleri **Döner Fırın-1 için %65,38** ve **Döner Fırın-2 için %65,47** olarak belirlenmiştir. Alternatif yakıt kullanım süreçleri çevresel mevzuat ve ilgili standartlar doğrultusunda yürütülmekte; kabul, depolama ve kullanım aşamaları düzenli kontrol, izleme ve kalite güvence faaliyetleri ile desteklenmektedir.

Alternatif yakıt kullanımı, düşük karbonlu üretim yaklaşımımızı destekleyerek ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum çalışmalarımıza katkı sağlamaktadır.

2025 yılı toplam alternatif yakıt (AY) ikame oranı; Döner Fırın-1’de (DF1) %0,69, Döner Fırın-2’de (DF2) %10,25 olup ortalama %6,79 termal ısı ikame olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı toplam biyokütleden elde edilen kazanç 14.001 ton CO₂/ay olarak gerçekleşmiştir.

Alternatif Hammadde Kullanımı

Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki temel şekilde gerçekleştirilmektedir. İlk olarak, çimento üretiminin yarı mamulü olan klinkerin üretim aşamasında doğal hammaddelerin yerine alternatif hammaddeler kullanılabilir. İkinci olarak ise, çimento üretiminde klinkere belirli oranlarda katılan doğal katkı malzemelerine ilave olarak, çimento kalite standartlarını bozmadan alternatif hammaddelerin kullanımı mümkün olmaktadır. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe doğal kaynak tüketiminin azaltılması; sürdürülebilir kaynak kullanımı, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonominin desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Alternatif hammaddeler, kalite ve çevresel uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte; düzenli analiz ve kontrol süreçleriyle üretime dahil edilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde doğal kaynak tüketimi azaltılırken, atıkların ekonomiye kazandırılması yoluyla döngüsel ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Atık Kodları listesinde yer alan atıklar için alternatif hammadde kullanım izinleri alınmıştır. 2025 yılı içerisinde toplam 84.165 ton alternatif hammadde kullanılmıştır.

Alternatif hammadde ikame oranları:

- Mermer atıklarında %1,38 kalker ikamesi
- Demir cürufu atıklarında %31,72 demir ikamesi
- Grit atıklarında %40,79 demir ikamesi
- Arıtma çamurunda %0,82 kil ikamesi
- Dip külünde %0,25 kil ikamesi
- Döküm kumunda %0,77 kil ikamesi
- Baca gazı tozunda %0,13 kil ikamesi
- Kireç atığında %0,45 kalker ikamesi

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğine yönelik çalışmalar Enerji Yönetim Birimi koordinasyonunda yürütülmektedir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında enerji performansı izlenmekte ve verimlilik artırıcı projeler uygulanmaktadır. Enerjinin verimli kullanılması, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, çimento üretim süreçlerinde yer alan **kırma, yanma ve öğütme** ünitelerinde daha düşük enerji tüketimine sahip verimli ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılmakta; proses optimizasyonları ile enerji tüketimi azaltılmaktadır. Ayrıca, üretim süreçlerinde oluşan atık ısının değerlendirilmesine yönelik **Atık Isı Geri Kazanım (WHR)** uygulamaları ile enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanmakta ve elektrik tüketiminin azaltılmasına katkı sunulmaktadır.

Sera Gazı Emisyon Yönetimi

Şirketimiz faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2015 yılından itibaren düzenli olarak hesaplamakta ve akredite kuruluşlar tarafından doğrularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na raporlamaktadır. **2025 yılı içerisinde toplam 12.032 ton biyokütle içerikli atık kullanılmış** ve bu uygulama sayesinde **14.001 ton CO₂ emisyonunun önlenmesine katkı sağlanmıştır.**

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Göлтаş Çimento, ASTM C-150 Tip I/II Portland Çimentosu ürünü için Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesi almıştır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışması tamamlanmış ve belge 08.08.2024 tarihinde Ulusal EPD Sistemi altında yayımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporlamaları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlama çalışmaları yürütülmektedir.

TSRS ile uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporumuz 18.08.2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmıştır.

13.Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü

2025 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2025 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

G. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2025	2024
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,07	1,11
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,75	0,67
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,30	0,40
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,26	0,23
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,74	0,77
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,31	0,30
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	2,11	2,37
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,49	0,55

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

2.Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

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

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

Yıllar	Dağıtılan Brüt Temettü (%)
2007	100
2008	100
2009	50
2010	50
2011	100
2012	100
2013	200
2014	500
2015	210
2016	50
2017	50
2018	15
2019	-
2020	20
2021	20
2022	350
2023	1112
2024	500

3.Bilanço

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın "TL" 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre gösterilmiştir.)

VARLIKLAR	31 ARALIK 2025	31 ARALIK 2024
Dönen Varlıklar	3.217.024.761	3.159.261.288
Nakit ve Nakit Benzerleri	99.403.388	183.653.445
Ticari Alacaklar	1.889.086.196	1.407.347.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	393.925.511	186.623.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.495.160.685	1.220.723.454
Diğer Alacaklar	34.375.146	60.413.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6.313.329	19.429.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	28.061.817	40.984.054
Stoklar	950.979.186	1.249.626.171
Peşin Ödenmiş Giderler	214.124.884	204.929.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	8.875.472
Diğer Dönen Varlıklar	29.055.961	44.416.165
Duran Varlıklar	10.636.230.228	10.550.521.541
Finansal Yatırımlar	876.795.741	1.224.404.189
Ticari alacaklar	4.286.230	18.471.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.286.230	18.471.682
Diğer Alacaklar	351.868	460.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	351.868	460.568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	31.697.624	41.798.161
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	2.827.613.859	2.499.451.351
Maddi Duran Varlıklar	6.824.532.600	6.602.912.190
Kullanım hakkı varlıkları	6.464.267	14.222.601
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41.627.404	53.576.466
Şerefiye	2.529.882	2.529.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	39.097.522	51.046.584
Peşin Ödenmiş Giderler	21.389.063	14.774.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.471.572	80.449.706
TOPLAM VARLIKLAR	13.853.254.989	13.709.782.829

*Konsolide rapordan alınmıştır.

KAYNAKLAR	31 ARALIK 2025	31 ARALIK 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.018.471.987	2.844.347.937
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.640.552.435	1.299.501.397
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	31.310.632	464.649.611
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	18.629.549	4.009.909
Ticari Borçlar	940.393.530	716.457.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.122.259	2.614.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	939.271.271	713.843.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	63.331.804	82.029.756
Diğer Borçlar	84.590.539	44.948.890
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.257.693	1.773.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	82.332.846	43.175.836
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	35.613.919
Ertelenmiş Gelirler	201.179.547	164.547.978
Kısa Vadeli Karşılıklar	37.119.954	31.218.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	35.399.266	28.954.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.720.688	2.264.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.363.997	1.370.867
Uzun Vadeli Yükümlülükler	519.568.030	355.260.335
Uzun Vadeli Borçlanmalar	389.027.295	230.334.517
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	30.003.486	2.761.699
Ertelenmiş gelirler	2.557.063	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	57.690.664	75.910.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	56.448.191	74.284.474
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	1.242.473	1.626.301
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	40.289.522	46.253.344
ÖZKAYNAKLAR	9.837.664.941	9.977.055.246
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	9.837.664.941	9.977.055.246
Ödenmiş Sermaye	18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.822.681.977	1.822.681.977
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(33.628.957)	(47.811.998)
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(33.628.957)	(47.811.998)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler	(270.437.233)	79.169.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(270.437.233)	79.169.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	955.454.016	903.142.946
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler	95.501.145	95.501.145
Geçmiş Yıllar Karları	6.879.814.207	6.318.674.227
Net dönem karı/(zararı)	370.279.786	787.697.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	477.550.031	533.119.311
Toplam Özkaynaklar	10.315.214.972	10.510.174.557
TOPLAM KAYNAKLAR	13.853.254.989	13.709.782.829

*Konsolide rapordan alınmıştır.

4.Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın "TL" 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre gösterilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR KISMI	01 Ocak -31 Aralık 2025	01 Ocak -31 Aralık 2024
Hasılat	6.790.769.571	7.480.513.242
Satışların Maliyeti (-)	(5.065.515.533)	(4.919.800.051)
BRÜT KAR	1.725.254.038	2.560.713.191
Genel Yönetim Giderleri (-)	(410.682.672)	(388.232.169)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(957.351.670)	(687.466.555)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	315.117.687	309.283.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(222.552.684)	(291.945.781)
FAALİYET KARI	449.784.699	1.502.351.759
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	328.178.000	110.151.250
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(537.345)	(3.297.385)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/zararlarından paylar	(10.100.537)	(32.513.474)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	767.324.817	1.576.692.150
Finansman gelirleri	230.919.575	144.714.850
Finansman giderleri (-)	(829.289.372)	(586.416.765)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	314.049.864	292.103.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	483.004.884	1.427.093.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(168.356.290)	(651.493.126)
Dönem vergi gideri	(50.146.430)	(149.032.728)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	(118.209.860)	(502.460.398)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	314.648.594	775.600.289
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(55.631.192)	(12.096.841)
Ana Ortaklık Payları	370.279.786	787.697.130
Pay Başına Kazanç-TL	0,017	0,043
Net Dönem Karı	314.648.594	775.600.289
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		
Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	18.993.270	20.508.363
Vergi etkisi	(4.748.317)	(5.127.092)
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler		
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim	(349.607.052)	3.345.936
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)	(335.362.099)	18.727.207
Toplam Kapsamlı Gelir	(20.713.505)	794.327.496
Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(55.569.280)	(10.624.365)
Ana ortaklık payları	34.855.775	804.951.861

*Konsolide rapordan alınmıştır.

5.Öz Kaynak Değişim Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın "TL" 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre gösterilmiştir.)

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Geri alınan paylara ilişkin kısıtlanmış yedekler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Birikmiş Karlar		Ana ortaklığa ait özkaynaklar	Kontrol gücü Olmayan Paylar	Toplam özkaynaklar
				Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/ kayıpları	Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları		Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı/(zararı)			
1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bakiye	18.000.000	1.822.681.977	95.501.145	75.823.883	(61.720.793)	870.674.222	3.611.429.653	3.065.617.394	9.498.007.481	543.743.676	10.041.751.157
Transfer	-	-	-	-	-	32.468.724	3.033.148.670	(3.065.617.394)	-	-	-
Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	(325.904.096)	-	(325.904.096)	-	(325.904.096)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	3.345.936	13.908.796	-	-	787.697.130	804.951.862	(10.624.365)	794.327.497
Net Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	787.697.130	787.697.130	(12.096.841)	775.600.289
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)	-	-	-	3.345.936	13.908.796	-	-	-	17.254.732	1.472.476	18.727.208
31 Aralık 2024 itibarıyla bakiye	18.000.000	1.822.681.977	95.501.145	79.169.819	(47.811.997)	903.142.946	6.318.674.227	787.697.130	9.977.055.247	533.119.311	10.510.174.557
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla bakiye	18.000.000	1.822.681.977	95.501.145	79.169.819	(47.811.997)	903.142.946	6.318.674.227	787.697.130	9.977.055.247	533.119.310	10.510.174.557
Transfer	-	-	-	-	-	52.311.070	735.386.060	(787.697.130)	-	-	-
Kâr Dağıtımı	-	-	-	-	-	-	(174.246.080)	-	(174.246.080)	-	(174.246.080)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	(349.607.052)	14.183.041	-	-	370.279.786	34.855.775	(55.569.280)	(20.713.505)
Net Dönem Karı	-	-	-	-	-	-	-	370.279.786	370.279.786	(55.631.192)	314.648.594
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)	-	-	-	(349.607.052)	14.183.041	-	-	-	(335.424.011)	61.912	(335.362.099)
31 Aralık 2025 itibarıyla bakiye	18.000.000	1.822.681.977	95.501.145	(270.437.233)	(33.628.956)	955.454.016	6.879.814.207	370.279.786	9.837.664.942	477.550.030	10.315.214.972

*Konsolide rapordan alınmıştır.

6.Nakit Akış Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın "TL" 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre gösterilmiştir.)

	01 Ocak -31 Aralık 2025	01 Ocak -31 Aralık 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	860.370.176	1.416.467.055
Dönem Karı (Zararı)	314.648.594	775.600.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	314.648.594	775.600.289
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	472.860.576	1.098.155.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	290.676.687	206.900.067
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	3.143.552	2.999.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	40.714.593	41.055.084
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	(9.936)	(105.884)
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	(230.229.767)	(144.695.889)
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	572.398.485	477.889.782
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	35.157.645	51.206.686
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	(44.499.456)	(52.408.987)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	168.356.290	651.493.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi İle İlgili Düzeltmeler	(328.162.508)	(109.827.442)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlarla İle İlgili Düzeltmeler	10.100.537	32.513.474
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	530.586	2.973.578
Parasal Kayıp Kazanç	(45.316.132)	(61.837.409)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	155.399.444	(328.583.005)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	-	(8.526.394)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(212.571.952)	(97.060.749)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(284.933.997)	343.744.523
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	19.429.788	7.642.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6.717.608	21.662.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	298.646.985	(418.820.141)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(15.810.229)	48.308.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(568.956)	(3.048.375)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	269.004.534	(300.167.128)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(18.697.952)	23.158.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(1.773.054)	1.773.054
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	41.414.703	10.951.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	39.188.632	39.716.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	15.360.204	1.979.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	(6.870)	102.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	942.908.614	1.545.172.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(5.660.320)	(15.287.004)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(76.884.877)	(113.418.809)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(261.594.649)	(627.211.173)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(485.952.997)	(771.380.258)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(6.937.870)	(2.986.971)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.066.451	2.460.167
Alınan Faiz	230.229.767	144.695.889
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(639.674.172)	(696.592.055)
Kredilere İlişkin Nakit Girişleri/(Çıkışları),net	106.970.393	107.201.823
Ödenen Temettü	(174.246.080)	(325.904.096)
Ödenen Faiz	(572.398.485)	(477.889.782)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(40.905.404)	92.663.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	183.653.445	131.369.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ	(43.344.653)	(40.380.074)
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	99.403.388	183.653.445

*Konsolide rapordan alınmıştır.

H. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin Finansal Risk Yönetimi, mali yükümlölükleri yerine getirebilmeyi ve piyasadaki değişkenlik sebebiyle muhtemel olumsuzlukların yaratacağı etkileri kontrol altına almayı hedeflemektedir. Faiz riskinin kontrol altına alınması amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faiz yapılı kaynaklar kullanılmaktadır. Kur riskine karşı finansal borçlar, döviz cinsinden ticari borç ve alacaklar nedeniyle kur değişiminin yönüne bağlı olarak oluşacak kur değişimi etkisini en aza indirmek maksadıyla döviz varlık ve yükümlölükleri arasında dengeli yönetim yapılmaktadır.

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

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

I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Göлтаş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
						kurulda talep halinde ayrıca bilgi verilmektedir.
1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Genel kurul daveti pay sahiplerine yapılmış olmakla birlikte, menfaat sahipleri ve medyanın katılımını engelleyen bir karar bulunmamaktadır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği; A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(on beş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			TTK ve SPK mevzuatları hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi	X					

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

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

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

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olabilecekleri zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Asgari bir süre öngören yazılı bir iç düzenleme bulunmamakla birlikte yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm üyeler bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuda yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısı itibarıyla yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2025 hesap döneminde danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1-Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere			X			Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.						
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Bulunmamaktadır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417240
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1495974
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432258
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme "Madde 15- Genel Kurul" maddesinden ulaşılabilir. http://www.goltas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOLTAS_A_S_ESAS_SOZLESMES.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmışlardır. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1432258

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

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30.04.2025	0	46,41%	0,64%	45,77%	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları	Yoktur.		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417240

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

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

2.2. Faaliyet Raporu

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

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ K. Diğer Hususlar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Bilgi Formu/Yönetim Kurulu II/Sayfa 60
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 9. Hukuki Konular
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2025 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 6.Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	C. Genel Bilgiler /4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	8
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yatırımcı İlişkileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	goltas@goltas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilme Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	3
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal / Sürdürülebilirlik

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve menfaat sahipleri etik ilkelere uymak zorundadır.
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Şehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Neslihan DEMİREL-Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	F. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Şehriban Nihan ATASAGUN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Neslihan DEMİREL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3' ü kadındır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	8yönetim kurulu üyesinden 3 'ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi- nin Adı/Soyadı	İcrada Gö- revli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Se- çilme Ta- rihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafın- dan Değerlendi- rilip Değerlendi- rilmediği	Bağımsızlı- ğını Kaybe- den Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muha- sebe ve/veya Fi- nans Alanında En Az 5 Yıllık De- neyime Sahip Olup Olmadığı
ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
UMMAHAN BİNHAN KESİCİ	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	13.05.2016				Evet
NESLİHAN DEMİREL	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
ERTEKİN DURUTÜRK	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	15.05.2009				Evet
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	04.05.2018				Evet
AHMET TURGUT KUTLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bil- dirim/1404492	Değerlendirildi	Hayır	Evet
TURGAY KAYLAN	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	12.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bil- dirim/1404492	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	04.05.2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bil- dirim/1404492	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Asgari bir süre yok ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636

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

Kurumsal Yönetim Komitesi		Ertekin Duru-türk	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Şengül Akpınar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

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

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

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

J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ (01.01.2025-31.12.2025)

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 02.10.2020 tarihli Tebliğ ile değişik Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan “Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi” kapsamında; Şirketimiz 2025 yılı verilerini içerecek şekilde 2020 yılından itibaren “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” değerlendirmesine faaliyet raporunda yer vermektedir.

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Çevresel Kurumsal Risk ve Fırsatlar belirlenmiş ,TSRS raporu ile birlikte açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Kısa ve Uzun vadeli iklim değişikliği hedefler belirlenerek kademeli azaltım çalışması yapılmıştır. Enerji verimliliği yatırımları, alternatif yakıt kullanımı ve düşük karbonlu klinker üretimi gibi stratejik öncelik alanlarını kapsamaktadır. 2025-2050 döneminde ürün bazında emisyon hesaplamaları, SKDM kaynaklı karbon vergisi yükü projeksiyonları ve enerji fiyatları-karbon maliyeti ilişkisine dayalı senaryo analizleri ile nicel kapasite geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, sera gazı emisyon azaltım hedefleri ve operasyonel verimlilik odaklı hedeflere yönelik ilerleme, finansal planlama süreçlerine entegre edilerek takip edilecektir. Hedef ilerleme durumu henüz açıklanmamıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A2. Uygulama/izleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik çalışmaları Yönetim Kurulu gözetiminde yürütülmekte olup, icra tarafında ilgili teknik birimler ve sürdürülebilirlik çalışma ekipleri tarafından koordine edilmektedir. Görev ve sorumluluk dağılımı TSRS raporunda açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X		ÇSY faaliyetleri yönetim seviyesinde izlenmekle birlikte, yılda en az bir kez resmi Yönetim Kurulu gündem maddesi olarak raporlanmasına yönelik sistematik yapı geliştirme süreci devam etmektedir.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		CO ₂ Azaltım Yol Haritası (2025–2050), alternatif yakıt yatırımları, enerji verimliliği projeleri ve SKDM uyum çalışmaları oluşturulmuştur ve süreçler devam etmektedir.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon verileri kamuya açıklanmıştır. Kapsam 3 emisyonları envanter toplama aşamasındadır. İlk raporlama yılı olması nedeniyle karşılaştırmalı veri sunumu sınırlıdır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Düşük klinker oranlı ürün geliştirme, alternatif yakıt kullanımı, enerji verimliliği yatırımları ve karbon ayak izi azaltım projeleri kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X					https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.				X		
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Dönem içerisinde ÇSY kapsamında Şirket'in aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.	
	A4. Doğrulama						
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Kapsam 1 sera gazı emisyonları, ilgili ulusal mevzuat kapsamında akredite ve yetkilendirilmiş bağımsız doğrulayıcı kuruluş tarafından yıllık olarak doğrulanmakta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na raporlanmaktadır.Kapsam 2 emisyonları hesaplanmakta ve özellikle Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat faaliyetleri kapsamında Carbon Border Adjustment Mechanism (SKDM) yükümlülükleri doğrultusunda raporlanmaktadır.Kapsam 3 emisyonları için veri toplama ve envanter oluşturma çalışmaları devam etmekte olup, metodolojik altyapı güçlendirme süreci sürmektedir.Bununla birlikte, çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) kapsamındaki tüm kilit performans göstergeleri henüz tam kapsamlı bağımsız üçüncü taraf güvence sürecine tabi değildir. Güvence kapsamının genişletilmesi; veri kalitesinin artırılması, iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve raporlama sistemlerinin olgunlaştırılması doğrultusunda aşamalı olarak değerlendirilmektedir.	

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. GRI ve TSRS Sürdürülebilirlik Raporlaması proje çalışmalarımız kapsamında, projemizin 2024 yılı TSRS bölümü tamamlanmıştır. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporumuz 18.08.2025 tarihinde yayımlanmıştır. Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı iştirakleri kapsamında hazırlanan raporumuz, Göltaş'ın sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri, yönetim yapısı, risk ve fırsat yönetimi süreçleri ile metrik temelli performans bilgilerini kapsamaktadır. Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevreci-yaklasim/ https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/cevre-yonetim-sistemleri-cys/ https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz/ https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X				Çevre yönetimine ilişkin hava, atıksu ve toprak kapsamında detaylı raporlama çalışmaları kapsamında 2024 yılı TSRS raporu ile ilgili bilgiler kamuya açıklanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/ https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Üst düzey yönetici ücretlendirmeleri ile iklimle ilgili performans hedefleri arasında şu anda doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu ilişkinin kurulmasına yönelik iç kontrol sistemleri ve performans kriterlerinin geliştirilmesi, 2025 ve sonrası için planlanan kurumsal gelişim gündemleri arasında yer almaktadır.	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Göltaş'ın sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri, yönetim yapısı, risk ve fırsat yönetimi süreçleri ile metrik temelli performans bilgileri 2024 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Göltaş'ın sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri, yönetim yapısı, risk ve fırsat yönetimi süreçleri ile metrik temelli performans bilgileri 2024 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır. GRI Raporu henüz hazırlık aşamasındadır. Tedarikçi ve müşteri kapsamında çevresel süreçlerin yönetimi detaylı olarak açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			İlgili Bakanlık, İl Müdürlükleri ve İlgili Sektör Birlikleri ile mevzuat kıstasları görüşülmektedir, fakat kamuya açıklanmamıştır. GRI Raporu henüz hazırlık aşamasındadır. Paydaş görüşmeleri yapılmıştır.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Kapsam 1 Sera Gazı doğrudan emisyonları, doğrulama faaliyeti sonrasında her yıl Çevre Bakanlığına raporlanmaktadır. Kapsam 2 emisyonları CBAM kapsamında raporlanmaktadır ve Kapsam 3 henüz envanter toplama aşamasındadır. TSRS ile kapsam 3 emisyonları da hesaplanacaktır. 2024 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Sadece Kapsam 1 için belirlenmiştir. Özellikle sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve çevresel metriklerin belirlenmesinde uluslararası kabul görmüş ve ulusal düzeyde geçerliliği bulunan metodolojik kaynaklar kullanılmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik Raporu'nun "Rapor Hakkında" kısmında açıklandığı üzere, Grup, 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı" Geçici Madde 1 uyarınca karşılaştırmalı bilgileri sunmama muafiyetinden yararlanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Kısa ve Uzun vadeli iklim değişikliği hedefler belirlenerek kademeli azaltım çalışması yapılmıştır. Enerji verimliliği yatırımları, alternatif yakıt kullanımı ve düşük karbonlu klinker üretimi gibi stratejik öncelik alanlarını kapsamaktadır. 2025-2050 döneminde ürün bazında emisyon hesaplamaları, SKDM kaynaklı karbon vergisi yükü projeksiyonları ve enerji fiyatları-karbon maliyeti ilişkisine dayalı senaryo analizleri ile nicel kapasite geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, sera gazı emisyon azaltım hedefleri ve operasyonel verimlilik odaklı hedeflere yönelik ilerleme, finansal planlama süreçlerine entegre edilerek takip edilecektir. Hedef ilerleme durumu henüz açıklanmamıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				İklim değişikliği ile ilgili sera gazı emisyonlarını azaltım hedefleri oluşturulmuştur (fosil yakıt yerine alternatif yakıt kullanımı, enerji verimliliği, biyokütle kullanımı, kk/cc oranının azaltılması vb), Biyokütle içeren atıklar (evsel kuru çamur ve ÖTL) atıklarının kullanım oranını artırmak ve stabil besleme yapabilmek için atık besleme tesisi devreye alınmıştır. İklim krizi ile mücadele; enerji verimliliği yatırımları, alternatif yakıt kullanımı ve düşük karbonlu klinker üretimi gibi stratejik öncelik alanlarını kapsamaktadır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		CO2 Footprint Roadmap (2025-2050) Decarbonization Target 2030 ve 2050 yılı stratejik plan ve hedefler belirlenmiştir. Doğrudan emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum konularında hem operasyonel hem de stratejik düzeyde kapsamlı uygulamalar yürütülmektedir.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			GRI raporlama süreci ile ve SKDM süreci ile tedarikçi emisyonları ve azaltım ile aksiyonlar planlanmaktadır.	

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X		GRI Raporu henüz hazırlık aşamasındadır. Çevresel fayda ve kazançlar detaylı olarak raporda açıklanmıştır, henüz yayımlanmamıştır	
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-çimento sanayi enerji kıyaslama verileri bildirimi yapılmaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır.	
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		TEİAŞ-TPYS üretim verileri paylaşımı yapılmaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır.	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışmalar devam etmektedir.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-çimento sanayi enerji kıyaslama verileri bildirimi/ TEİAŞ- TPYS üretim verileri paylaşımı yapılmaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Verimlilik artırıcı projeleri ile tasarruf verileri paylaşılmıştır fakat kamuya açıklanmamıştır.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		Su yönetimi risklerinin tanımı ve bu riskleri azaltmaya yönelik strateji ve uygulamalar 2024 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanmıştır. GRI raporlama ile de açıklanacaktır.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		Çimento üretim faaliyetleri karbon fiyatlandırma mekanizmaları açısından yüksek risk grubundadır. Operasyonlarımızın herhangi bir Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), cap & trade veya karbon vergisi kapsamında olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. AB'ye ihracatımız kapsamında SKDM yükümlülükleri ayrıca takip edilmektedir.	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			-	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			-	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.			X		-	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198be1dd2940679 https://www.goltas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevreci-yaklasim/ https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları”, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” ile düzenlenmiş olup, İş Kanunu ve buna dayalı düzenlemelere yönelik iç prosedürler hazırlanmıştır. Ayrıca tüm çalışanlar tarafından imza altına alınmış olan Etik Kural Dokümanı da mevcut ve web sayfamızda yayınlanmış haldedir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” nda yer verilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” nda yer verilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” nda yer verilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” nda ve Şirket Personel Yönetmeliği’nde yer verilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X		Şirket Personel Yönetmeliği dilek ve şikâyetler bölümünde yer verilmiştir.	
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			-	

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Solo olarak hazırlanan Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası mevcut olup, Şirket kurumsal internet adresinde yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. Göltaş Çimento'da iş sağlığı ve güvenliği kurulunda ve mail ortamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir.	
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Solo olarak hazırlanan kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan hem de şirketimizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası Şirket kurumsal internet adresinde yayınlanmıştır.	https://www.goltas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/kvkk

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Konsolide bazda hazırlanan “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
C1.9	Toplumsal yatırım,sosyal sorumluluk,finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.	
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X		Solo olarak hazırlanan Çevre, İSG, Kalite, Enerji kapsamında eğitimler düzenlenmekte olup, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ile “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmiştir.	https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler							
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			-	

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Finansal Raporlarımız uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyum kapsamında 2024 yılı için ayrı bir TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır.	
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X			-	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			-	
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer verilmektedir.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılmaktadır.	https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari

K. DİĞER HUSUSLAR

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

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

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim 12.02.2024

Ad SOYAD: AHMET TURGUT KUTLU
İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: TURGAY KAYLAN
İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU
İMZA

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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