

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 22.05.2017 tarihinde saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) /İSTANBUL adresinde başlayan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00025121757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz BAL'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin19.04.2017 tarih ve 9309 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 7.200.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 720.000.000 adet paydan, 27.038.384 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 27.201.800 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından temsil ve 285.975.576 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 340.215.760 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Ertekin DURUTÜRK, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ, Sn.Polat KURT ve Sn.Çetin BOZCU'nun, Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Belma ÖZTÜRK GÜRSOY'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Gökçeççek CAN görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Atasagun'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.



3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2016 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Belma ÖZTÜRK GÜRİSOY tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (8.785.363 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (8.785.363 TL)' lık net dağıtılabılır kara (1.551.963,39 TL)' lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (10.337.326,39 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara % 20 oranında toplam (2.067.465,28 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra

kalan (8.269.861,11 TL)' sından % 10 (826.986,11 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (248.095,83 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (413.493,06 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (390.158,89 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, pay sahiplerine (1.532.534,72 TL) 'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (3.306.629,11 TL)'sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına;(2.067.465,28 TL)'sı I.Temettü ve (1.532.534,72 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam brüt (3.600.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ,dağıtım ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan KESİCİ (T.C.Kimlik No: 36587144738)' nin atanması hususu oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel (09.05.2016 tarihinde vefat), Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Binhan Kesici, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn. Çetin Bozcu, ve Sn. Polat Kurt'un 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Selahattin ÖZMEN tarafından "Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 65.000 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 38.650 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim

kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi” ne ilişkin verilen önerge okundu; önerenin oylanması neticesinde; önerinin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 1.551.963,39 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu’nun 12.04.2017 tarih ve 14 sayılı 01.01.2017- 31.12.2017 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan izin süresine yönelik sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için “Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1434 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022845999 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin 6.ıncı maddesi değişiklik metninin şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Yapılan değişiklik ile ilgili olarak bilgi verildi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve 4.484.200 adet payın olumsuz oyu karşılık 335.731.560 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

15- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22.05.2017 saat: 15.45

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

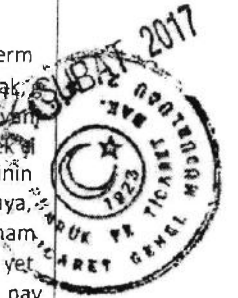
Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ :</p> <p>Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzyirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ :</p> <p>Madde: 6 – Şirket, <i>Sermaye Piyasası Kanunu</i> hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket <i>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</i></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzyirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar</p>

03 Subat 2017



GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu
At No: 1227/1994
Tarih: 01.12.1994