

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

10.06.2011 17:27:27

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi	: Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 03.06.2011- 07.06.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI HAKKINDA

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-İş Sendikası arasında devam etmekte olan ve 01.01.2011 - 31.12.2012 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri uzlaşma ile sonuçlanmış ve taraf yetkilileri 09.06.2011 tarihinde uzlaşma tutanağını imzalamışlardır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre;

01.01.2011 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çiplak saat ücretlerine 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 7 + 25 TL. zam yapılmıştır.

II. Yıl için 01.01.2012 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta oldukları çiplak saat ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır.

Ayrıca;Toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işçilerimize yapılmakta olan Sosyal Yardım miktarı, I. Yıl için 165 TL.olarak belirlenmiş olup, Sözleşmenin II. Yılında bu miktar, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle ödenecektir.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-İş Sendikası yetkilileri, uyuşmazlık maddelerinin tümü üzerinde anlaşmaya vararak uyuşmazlığa son verdiklerini ve karşılıklı olarak aldıkları grev ve lokavt kararlarını kaldıracaklarını belirterek "Uzlaşma Tutanağı"ni imzalamışlardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

07.06.2011 18:03:06

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 03.06.2011 17;46

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİNDE LOKAVT KARARI ALINMASI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T.Çimse-İş Sendikası arasında devam etmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi prosedürüne göre, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 06.06.2011 tarihinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'na tebliğ edilmiştir.

Grev kararının tebliğ edilmesinden sonra, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu, 06.06.2011 tarihinde savunma amacına yönelik lokavt kararı almıştır. Lokavt kararı, 07.06.2011 tarihinde işyerimizde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

03.06.2011 17:46:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Toplu İş görüşmelerinde grev kararı alınması hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizde çalışan Türkiye Çimse-İş Sendikası üyeleri adına; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında sürdürülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle, Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu grev kararı almış ve 03.06.2011 tarihinde şirketimize tebliğ etmiştir.

Şirketimizde üretim faaliyetleri devam etmekte olup, Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası arasında Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

01.06.2011 16:18:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 6111 sayılı kanun gereği Dava Konusu Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirket Yönetim Kurulumuz' un 26.05.2011 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Şirketimiz'in 2001-2002-2003-2004 mali dönemlerindeki faaliyetleri ile bu dönemlerde gerçekleştirilen iş ve işlemleri hakkında düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ve bu raporlara istinaden Şirketimize tebliğ olunan vergi ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak Şirketimiz açısından anılan vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı dava yoluna gidilmiş ve ilk derece mahkemesi kararı ile toplamda 40.370 TL.anapara ve aynı tutarda vergi ziyayı cezası ve ana para ile orantılı gecikme zammı dışında kalan tüm davalar Şirketimiz lehine olmakla birlikte, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un getirdiği imkanlardan faydalanmak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına , bu kapsamda vergi aslı ve gecikme faizlerinden oluşacak tutarın yasal ödeme süresi içinde 18 aylık taksitler halinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bu karara istinaden 27.05.2011 tarihinde ilgili Vergi Dairesine başvuruda bulunulmuş olup, bu kapsamda vergi aslı ve gecikme faizlerinden oluşan toplam 550.626,80 TL.lık tutar yasal ödeme süresi içinde 18 aylık taksitler halinde ödenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

25.05.2011 18:29:30

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.04.2011
Özet Bilgi	:	25.05.2011 Tarihli Olağan Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihine İlişkin Karar

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	3600000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,5
Net (TL)	:	0,425
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	30.05.2011

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'nun 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2010 faaliyet yılı (7.145.017) TL. ticari bilanço brüt k rından, (2.495.338) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin

tenzilinden sonra kalan (4.649.679)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.649.679) TL. Net dağıtılabilir kara, (237.426,86)TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (4.887.105,86) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2010 yılının karından da % 20 oranında toplam (977.421,17) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.672.257,83)TL. dan % 10 (367.225,78) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (110.167,73)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (183.612,89)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(977.421,17) TL. I.Temettü ve (2.622.578,83) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 353.378,06 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ,

2010 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 183.612,89 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
25.05.2011 18:27:30
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.04.2011
Özet Bilgi	:	25.05.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 25.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2011 günü saat 14:30'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swisshotel The Bosphorus; İstanbul Montreux Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.

- 1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel , katipliğe Şengül Akpınar , oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi. 479.300 adet adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.
- 4- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.
- 5- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.
- 6- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve Muzaffer Çaylak'ın 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
- 8- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.900 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 15.700 TL/AY ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi .
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 10- Şirketin 2011 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2011 tarih ve 98 sayılı kararının

onaylanması oya konuldu, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- 2010 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı karar okundu, görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2010 faaliyet yılı (7.145.017) TL. ticari bilanço brüt k rından, (2.495.338) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.649.679)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.649.679) TL. Net dağıtılabılır kara, (237.426,86)TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (4.887.105,86) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2010 yılının karından da % 20 oranında toplam (977.421,17) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.672.257,83)TL. dan % 10 (367.225,78) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (110.167,73)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (183.612,89)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(977.421,17) TL. I.Temettü ve (2.622.578,83) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 353.378,06 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ,

2010 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 183.612,89 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12- Yıl içerisinde (01.01.2010 - 31.12.2010) yapılan 237.426,86 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

25.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayından geçen Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
02.05.2011 16:58:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimizin bağlı ortaklığı Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin İnşaa ettiği Eşen-I Barajının II numaralı ünitesinin üretime başlaması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 63,58'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı, Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin, Muğla ili Fethiye ilçesinde inşa ettiği Eşen-I Hidroelektrik Santrali'nin, 30 MW kurulu gücündeki II numaralı ünitesinin 24.04.2011 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca geçici kabul işlemi tamamlanmış olup 25.04.2011 itibari ile enerji üretimine başlayarak ticari işletmeye geçmiştir.

2 ünitesiyle toplam 60 MW kurulu güce sahip olan Eşen-I Hidroelektrik Santrali'nin yıllık ortalama 190.000.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
08.04.2011 17:55:24

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: .
Özet Bilgi	: ŞİRKETİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ, YERİ VE GÜNDEMİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 08.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Tarihi	: 25.05.2011
Saati	: 14:30
Adresi	: Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swissotel The Bosphorus, İstanbul

GÜNDEM:

Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

- 25.05.2011 Çarşamba günü saat 14.30' da Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Montreux Salonu İstanbul adresinde yapılmasına,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve divan teşekkülü,saygı duruşu,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,
- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
10. Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2011 tarih ve 98 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
- 11.Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12.2010 Yılında yapılan bağışlar hakkında,SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

08.04.2011 17:55:06

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	2010 YILI HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.04.2011
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2010
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	3600000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0,5
Net (TL)	:	0,425
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	30.05.2011

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 25.05.2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere "K r Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde: SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2010 faaliyet yılı (7.145.017) TL. ticari bilanço brüt k rından, (2.495.338) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.649.679)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.649.679) TL. Net dağıtılabilir kara, (237.426,86)TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (4.887.105,86) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2010 yılının karından da % 20 oranında toplam (977.421,17) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.672.257,83)TL. dan % 10 (367.225,78) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (110.167,73)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (183.612,89)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(977.421,17) TL. I.Temettü ve (2.622.578,83) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 353.378,06 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Kap' ta yayınlanmasına ve Dağıtımla ilgili önerinin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

25.03.2011 16:12:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirketimizin bağlı ortaklığı Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin İnşaa ettiği Eşen-I Barajının üretime başlaması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin % 63,58'ine sahip olduğu, bağlı ortaklığı Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Muğla ilinin Fethiye ilçesinde İnşaa etmekte olduğu "Eşen-I Barajı ve HES"nin 30 MW gücündeki I. Nolu ünitesinin 23.03.2011 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca geçici kabul işlemi tamamlanmış olup 24.03.2011 itibari ile enerji üretimine başlayarak ticari işletmeye geçmiştir.

2 ünite toplamı 60 MW kurulu güce sahip olacak olan Eşen I HES'nin yıllık ortalama 190.000.000 milyon kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

11.03.2011 16:21:45

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 13.12.2010

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 1. Fırının Devreye Alınması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:13.12.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması ile geçici olarak devre dışı bırakılan; Yurtiçi, yurtdışı talep artışı ve klinker stokumuzda göz önüne alınarak, kapasite kullanım artışına gidilmesine ve bu kapsamda toplam klinker üretim kapasitemizin %35 ini temsil eden geçici olarak durdurduğumuz 1.fırının tekrar devreye alınmasına karar verilmiştir.

2. fırın halen devrede olup, 1. fırınında devreye alınması ile %100 kapasiteyle çalışılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

18.02.2011 16:01:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bazı İnternet haber sitelerinde çıkan haberlere istinaden yapılan açıklama

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bazı internet haber sitelerinde çıkan; "Demirel Göлтаş'ı satıyor mu?" başlıklı haber, içeriğinden de görüleceği üzere tamamen söylentiden ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel'in Şirketimiz paylarının satışına yönelik herhangi bir niyeti olmadığı gibi bu konuda herhangi bir görüşme, anlaşma ya da alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.