

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

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: 640250

Yönetim Kurulumuz'un 06.04.2018 tarih,2018/13 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus (34357) İstanbul" adresinde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise aynı gün ve yerde Saat: 16.00 da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [http://www.mkk.com.tr/](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2017 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ESAS Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. 2018 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11. 01.01.2017–31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018–31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmenin 3’üncü, 6’ncı ve 23’üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 3 Şirketin İşletme Konusu A) Şirketin işletme konusu şunlardır. a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve	Madde 3 Şirketin İşletme Konusu A) Şirketin işletme konusu şunlardır. a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını

<p>yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,</p> <p>b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,</p> <p>c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,</p> <p>ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,</p> <p>d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,</p> <p>e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak</p> <p>g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,</p> <p>ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,</p> <p>h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,</p> <p>ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak</p> <p>B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.</p> <p>b) İthalat ve ihracat yapabilir.</p> <p>c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir,</p>	<p>sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,</p> <p>b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,</p> <p>c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,</p> <p>ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,</p> <p>d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,</p> <p>e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak</p> <p>g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,</p> <p>ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,</p> <p>h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,</p> <p>ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak</p> <p>B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.</p> <p>b) İthalat ve ihracat yapabilir.</p> <p>c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve</p>
--	---

<p>kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir.</p> <p>ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.</p> <p>h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.</p> <p>ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.</p> <p>i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.</p> <p>j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.</p> <p>k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.</p> <p>l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.</p>	<p>kiraya alabilir.</p> <p>ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.</p> <p>g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir.</p> <p>ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.</p> <p>h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.</p> <p>ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.</p> <p>i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.</p> <p>j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.</p> <p>k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.</p> <p>l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.</p>
--	--

<p>m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.</p> <p>n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.</p> <p>o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.</p> <p>ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.</p> <p>p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile;</p> <p>aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel</p>	<p>m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.</p> <p>n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.</p> <p>o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.</p> <p>ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.</p> <p>p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile;</p> <p>aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel</p>
---	---

<p>bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşası ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.</p> <p>Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p>	<p>yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.</p> <p>Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satabilir.</p> <p>u) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı yapabilir.</p> <p>ü) Organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi veya kapasite ticareti yapabilir.</p> <p>(v) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya kapasite alımı yapabilir.</p> <p>(y) Satış olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacı için kullanma, bu maksatla ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı yapabilir.</p> <p>(z) Ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatını yapabilir.</p>
---	---

<p>Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Madde 6</p> <p>Şirketin Sermayesi</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 değerinde 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu,</p>	<p>Madde 6</p> <p>Şirketin Sermayesi</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup; şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</p> <p>Payların 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzyirmibin)</p>

<p>718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzbir mibin) 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 vebu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören 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 sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıcaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.</p> <p>Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi</p>
--	--

	<p>olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 23</p> <p>Esas Mukavelelerin Tadili</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</p>	<p>Madde 23</p> <p>Esas Sözleşmenin Değişikliği</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>

15. Kapanış.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ncı ve 23'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,
4. Kapanış.

VEKALETNAME

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul" adresinde yapılacak 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı ile 04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16.00 da yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem (*)	Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimiz 09.02.1969 tarihinde 500.000-TL sermaye ile kurulmuş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık bir şirkettir. Şirketimiz payları 1995 tarihinde BİST-Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.- (Yirmimilyon) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

31.12.2017 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000-TL (YediMilyonikiyüzbin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 720.000.000 (yediyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000(Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000 (Yediyüzonsekizmilyonüçyüz-yirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.211.838,76	30,72	31,62
İSMAİL TARMAN	663.417,00	9,21	8,92
Diğer	4.324.744,24	60,07	59,46
TOPLAM	7.200.000,00	100,00	100,00

Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, "İdare Meclisi Üyelerinin tamamının A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca açılacak İdare Meclisi üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır".

Şirket ana sözleşmesinin 19'uncu maddesine göre, "Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 15(Onbeş) rey hakkı, B grubu hisse senedine sahip hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 1(bir) rey hakkı olacaktır".

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.goltas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin 20.04.2015 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Şevket Demirel, Sn.Nihan Atasagun, Sn.Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Selahattin Özmen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Polat Kurt ve Sn.Çetin Bozcu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 13.05.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza Sn. Şevket Demirel'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan Kesici (T.C.Kimlik No: 36587144738)' nin atanması hususuna karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 02.04.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

21197125604 TC. kimlik numaralı Sn.Polat KURT ve 23308487274 TC. kimlik numaralı Sn.Çetin BOZCU'nun Bağımsız üye adayları olarak, 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile seçilmelerinin;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından dolayı tekrar aday olan;

41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN,12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL,11768869006 TC kimlik numaralı Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN,39682516066 TC kimlik numaralı Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün 36587144738 TC kimlik numaralı Sn.Ummahan Binhan KESİCİ'nin Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2020 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 04 Mayıs 2018 tarihinde yapacağı 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul’unda Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmenin 3’üncü, 6’ncı ve 23’üncü maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi görüşülecektir.

Ek:1 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki linklerden takip edilebilir: www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr

Ek:2 Yönetim Kurulu’nun 06.04.2018 tarih ve 14 sayılı 2017 yılı kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu

Şirketimizin 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a sunulmak üzere “ Kâr Dağıtım Teklifi” nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; Yasal kayıtlarda (1.287.062,36 TL) dönem zararı bulunması sebebiyle geçmiş yıl karlarından 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 verilmesinin Genel Kurula teklif olarak götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek:3 Yönetim Kurulu’nun 06.04.2018 tarih ve 16 sayılı 2017 yılı bağış sınırı teklifi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2017 yılı olağan Genel Kurul’unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Ek:4 Esas sözleşme tadil metni