

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 Swissotel 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’ıncı 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 yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak , b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek	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 sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak , b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

<p>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, yaptırmak, satın alabilir, satabilir, 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, yaptırmak, 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</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, yaptırmak, satın alabilir, satabilir, 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, yaptırmak, 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>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</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 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 inşaa 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>yapabilir.</p> <p>bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel 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 inşaatı 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 geliştirmeye 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. 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>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>r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir. 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>Madde 6 Şirketin Sermayesi 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>Madde 6 Şirketin Sermayesi 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. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-</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.

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.

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.

Payların ~~tamamı hamiline yazılı~~ olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu,

718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.

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.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

TL.(Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür.

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.

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.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup; şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

Payların 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi, **borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı**, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüzirmibin) adedi ise **borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı** paya bölünmüştür.

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.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya 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. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin

	<p>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 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 Esas Mukavelelerin Tadili 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 Esas Sözleşmenin Değişikliği 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.