

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Sicil No :640250

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2014 Perşembe günü saat 16.00'de Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul adresinde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı ise, aynı gün ve yerde Saat: 17:30 de ve aşağıdaki gündem maddeleri ile görüşülecektir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun **MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu** ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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 hissedarlarımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve 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 24.02.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2013 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Kar dağıtım politikası, Kar dağıtım önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 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,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış,toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,
- 5- 2013 Yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ,
- 12- 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,
- 13- 2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 19’uncu maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p>OYLAMA :</p> <p>Madde : 19– Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin herpay için 50(Elh) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.</p>	<p>OYLAMA :</p> <p>Madde : 19– Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.</p>

16- Kapanış.