

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

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:01.02.2024 16:19:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>18.12.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan, Şirketimizin üyesi bulunduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2024- 31.12.2025 dönemini kapsayan " Grup Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.</p> <p>İmzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;</p> <p>- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,</p> <p>- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.02.2024 17:57:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 09.02.2024 tarih 2024/4 nolu toplantısında ; Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 13.11.2023 tarihli sermaye artırımı kararı gereğince; sermayesinin 33.000.000 TL' sından %100 oranında bedelli artırım yapılmak suretiyle 66.000.000 TL'sına çıkarılması nedeniyle; bedelli sermaye artırımına yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak payımıza isabet eden yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve pay hakkı kullanım bedeli olan 2.185.737,92 TL. sınan ilgili aracı kurum hesaplarına yatırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:15.02.2024 08:47:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Döner Fırın 1'in Duruşu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Döner Fırın 1'in Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	Yönetim Kurulu 14.02.2024 Tarih ve 2024/6 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	15.02.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir. Üretim kapasitesinin yaklaşık % 40'ı nispetinde üretimi etkileyecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	Planlı klinker stoku bulunmaktadır.%60 kapasiteli Fırın 2 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	05.03.2024

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2024 Tarih 2024/6 nolu toplantısında ; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %40'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 20 günlük bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.02.2024 19:45:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yekdem Davası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.12.2020 -19.01.2021-12.02.2021-12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>03 Aralık 2020, 19 Ocak 2021, 12 Şubat 2021 ve 12 Mart 2021 tarihli KAP açıklamalarımıza konu edilen ve Şirketimizin sermayesine % 68,76 oranında iştirak ettiği Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Göлтаş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") arasında, Göлтаş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak;</p> <p>14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla tebligatları tamamlanan Danıştay 13. Dairesi'nin kararları ile, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları YEKDEM ödemelerinden Göлтаş Enerji'nin yararlandırılmamasına dair ihtilaf kapsamında Göлтаş Enerji tarafından Danıştay nezdinde yapılan tüm temyiz başvuruları</p>	

reddedilmiştir. Bu yıllara ilişkin mahkeme kararlarına karşı Göлтаş Enerji'nin takip edebileceği iç hukuk yolları tükenmiştir.

12.02.2021 ve 12.03.2021 tarihli KAP açıklamalarımızda bahis konusu edildiği gibi 2016, 2017, 2018 ,2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Göлтаş Enerji'ye ödenmiş olan YEKDEM bedellerinin Göлтаş Enerji tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ("EPIAŞ") iade edilmesi için EPIAŞ ile Göлтаş Enerji arasında 12 Şubat 2021 ve 12 Mart 2021 tarihinde imzalanan Borç Ödeme Anlaşmaları uyarınca Göлтаş Enerji tarafından ödenmesi gereken tüm bedeller ödenmiş olduğu için temyiz reddine dair bu kararlar neticesinde Göлтаş Enerji tarafından ödenmesi gereken başka bir tutar bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili kararların şirketimiz mali tabloları üzerinde de bir etkisi yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:04.03.2024 09:02:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi

Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının faaliyete geçmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	15.02.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	-
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	-
Açıklamalar	
15.02.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1. firmımız, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde faaliyete geçmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.03.2024 18:21:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. no'lu bendi hükmünde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde;</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 15/2/2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke uyarınca adaylıkları için Şirketimiz görüş talebimize cevaben Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2024 tarihli olumsuz görüşleri olmadığına ilişkin yazıları kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Ahmet Turgut KUTLU, Sn. Turgay KAYLAN ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU yeniden bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak yapılacak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
--------------	--	---	------------------------------------	--	--	--	---	--	---

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:25.03.2024 17:30:33

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

BİST'in 25.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-25128 sayılı yazısı



İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-25128 sayılı yazısına istinaden,</p> <p>Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.04.2024 20:17:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.04.2024



Genel Kurul Tarihi	30.04.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosas Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2023 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
- 11 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024–31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi 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 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Kapanış.

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

#### Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÖLTAŞ-2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	GÖLTAŞ -2023 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz 30.04.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz [www.goltas.com.tr](http://www.goltas.com.tr) kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.04.2024 20:17:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	05.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

#### Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREG LTC00017	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8

#### Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREG LTC00017	0	0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	0	0

—

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göлтаş A.Ş. -2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf

#### KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

##### GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.166.735,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.154.653.292	744.593.717,01
4. Vergiler (-)	-467.531.840	108.525.992,1
5. Net Dönem Kârı	1.622.185.132	636.067.724,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.622.185.132	636.067.724,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.622.185.132	636.067.724,91
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.736.456,73	2.736.456,73
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.624.921.588,73	638.804.181,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	127.760.836,33	127.760.836,33
* Nakit	127.760.836,33	127.760.836,33
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	40.883.467,62	40.883.467,62
* Çalışanlara	25.552.167,27	25.552.167,27
* Yönetim Kurulu Üyelerine	15.331.300,36	15.331.300,36

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	72.399.163,67	72.399.163,67
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	24.014.346,76	24.014.346,76
17. Statü Yedekleri	51.104.334,53	51.104.334,53
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	1.306.022.983,08	319.905.575,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu					
B Grubu					
TOPLAM	180.144.000	0	11,11	10,008	1.000,8

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

2023 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 636.067.724,91 TL üzerinden; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 636.067.724,91 TL lık net dönem karına (2.736.456,73 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (638.804.181,64 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde (127.760.836,33 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (51.104.334,53 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (15.331.300,36 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (25.552.167,27 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (24.014.346,76 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine (72.399.163,67 TL) II.temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (319.905.575,99 TL)olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt ( 200.160.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 11,12 TL (% 1112), net 10,008 TL.(% 1000,80) pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 30.04.2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.04.2024 19:58:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.04.2024
Genel Kurul Tarihi	30.04.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,	
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,	
3 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,	
4 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,	
5 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	
6 - 2023 faaliyet yılı kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,	
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,	
9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,	
10 - 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,	
11 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
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 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	GÖLTAŞ-2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

EK: 2

GÖLTAŞ -2023 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Çağatay KARABULUT Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.</p> <p>2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.</p> <p>4.2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.</p> <p>5.Şirketin 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.</p> <p>6-01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi</p> <p>7- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi</p> <p>8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.</p> <p>9-Yönetim kurulunun; bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki 5 yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak ,3 yıl süre ile seçilmeleri ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.02.2024 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Turgay KAYLAN, Sn. Ahmet Turgut KUTLU ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun Bağımsız üye adayları olarak,2 yıl süre ile seçilmeleri mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.</p> <p>10- 2024 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.</p> <p>11- 2023 yılında şirket tarafından yapılan toplam 2.736.457 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 3.530.895 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarih ve 2024/18 sayılı 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.</p> <p>12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.</p> <p>13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.</p> <p>14- Kapanış.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2023 Yılı Genel Kurul Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazırlanmış ve Kar payı dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:05.04.2024 20:18:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketimizin 05.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ; BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin	

bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.04.2024 20:16:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	05.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.04.2024
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüldü mü?	Görüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

#### Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLT00017	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8

#### Kar Payı Ödeme Tarihleri

Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir.

#### Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLT00017	0	0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	0	0

#### Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/16 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2023 yılı karının ekteki kâr dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 11,12 TL (% 1112), net 10,008 TL.(% 1000,80) nakit kâr payına tekbül eden, brüt ( 200.160.000 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş A.Ş. -2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.166.735,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.154.653.292	744.593.717,01
4. Vergiler ( - )	-467.531.840	108.525.992,1
5. Net Dönem Kârı	1.622.185.132	636.067.724,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.622.185.132	636.067.724,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.622.185.132	636.067.724,91
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.736.456,73	2.736.456,73
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.624.921.588,73	638.804.181,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	127.760.836,33	127.760.836,33
* Nakit	127.760.836,33	127.760.836,33
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	40.883.467,62	40.883.467,62
* Çalışanlara	25.552.167,27	25.552.167,27
* Yönetim Kurulu Üyelerine	15.331.300,36	15.331.300,36
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	72.399.163,67	72.399.163,67
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	24.014.346,76	24.014.346,76
17. Statü Yedekleri	51.104.334,53	51.104.334,53
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	1.306.022.983,08	319.905.575,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

## Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu					
B Grubu					
TOPLAM	180.144.000	0	11,11	10,008	1.000,8

## Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:16.05.2024 08:35:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Döner Fırın 2'nin Duruşu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Döner Fırın 2'nin Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin % 60 'ını temsil etmekte olan 2.fırının durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	Yönetim Kurulu 15.05.2024 Tarih ve 2024/22 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	15.05.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Revizyon süresince üretim kapasitesinin % 60'ı nispetinde etkileyecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir. Üretim kapasitesinin % 60'ı nispetinde üretimi etkileyecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	Planlı klinker stoku bulunmaktadır. %40 kapasiteli Fırın 1 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Planlı revizyonun tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	09.06.2024

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 15.05.2024 Tarih 2024/22 nolu toplantısında ; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %60 'ını temsil etmekte olan 2.fırınımızın 25 günlük süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.05.2024 17:33:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.04.2024
Genel Kurul Tarihi	30.04.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosas Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,

11 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

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 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÖLTAŞ-2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	GÖLTAŞ -2023 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Çağatay KARABULUT Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.</p> <p>2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.</p> <p>4.2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.</p> <p>5.Şirketin 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.</p> <p>6-01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi</p> <p>7- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi</p> <p>8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.</p> <p>9-Yönetim kurulunun; bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki 5 yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak ,3 yıl süre ile seçilmeleri ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.02.2024 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Turgay KAYLAN, Sn. Ahmet Turgut KUTLU ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun Bağımsız üye adayları olarak,2 yıl süre ile seçilmeleri mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.</p> <p>10- 2024 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.</p> <p>11- 2023 yılında şirket tarafından yapılan toplam 2.736.457 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 3.530.895 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.</p>

	<p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarih ve 2024/18 sayılı 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.</p> <p>12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.</p> <p>13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.</p> <p>14- Kapanış.</p>
--	--

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

#### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.05.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2023 Yılı Genel Kurul Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 20.05.2024 tarih ve 11085 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:20.05.2024 17:33:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Tescili ve İlanı

İlgili Şirketler	□
İlgili Fonlar	□

		Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.04.2024	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2024-31.12.2024	
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	30.04.2024	
Tescil Tarihi	20.05.2024	
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	20.05.2024-11085	
Açıklamalar		
<p>Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.05.2024 tarih ve 11085 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.</p>		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.05.2024 17:33:57

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
30.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan seçim neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Ummahan Binhan KESİCİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:20.05.2024 17:34:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

## Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 20.05.2024 tarihli toplantısında;</p> <p>1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertekin DURUTÜRK ile İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler)/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Şengül AKPINAR'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,</p> <p>2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU 'nun komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite üyeliğine seçilmelerine,</p> <p>3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Fikri ÇOBANER'in komite üyeliğine seçilmelerine,</p> <p>Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.05.2024 18:16:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz 17.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasına ilişkin olarak;</p> <p>CO2 emisyonun azaltılması yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda; kullanılan fosil yakıtlara göre daha ucuz alternatif atık kullanımını artırarak maliyet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir rekabet oluşturmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 02/08/2022 tarih ve 540042 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında başlatılan "Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi" yatırım süreci tamamlanmış olup deneme yakması çalışmalarına başlanmıştır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:10.06.2024 08:58:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Döner Fırın 2'nin Faaliyete Geçmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	16.05.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Döner Fırın 2'nin Faaliyete Geçmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 firmandan, toplam klinker üretim kapasitemizin % 60 'ını temsil etmekte olan 2.fırının faaliyete geçmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	15.05.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	-
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	-

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	-
Açıklamalar	
16.05.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 2. firmamız, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde faaliyete geçmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:23.08.2024 18:21:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Kredi Derecelendirme Notu Hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ;</p> <p>Göлтаş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'A- (tr)' seviyesinden 'A(tr)' seviyesine ,</p> <p>Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'J2 (tr)' seviyesinden 'J1 (tr)'seviyesine ,</p>	

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating notu ile Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating notu BB / (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiştir.

Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.09.2024 18:47:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	05.04.2024					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.04.2024					
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin					
Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREG LTC00017	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	11,1200000	1.112	10	10,0080000	1.000,8
Kar Payı Ödeme Tarihleri						
Ödeme	Teklif Edilen	Kesinleşen	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)		
Peşin	Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) 03.10.2024	Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) 03.10.2024	07.10.2024	04.10.2024		
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).						

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017	0	0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 27.09.2024 tarihli 2024/35 nolu toplantısında;03.10.2024 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Göлтаş A.Ş. -2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.166.735,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.154.653.292	744.593.717,01
4. Vergiler ( - )	-467.531.840	108.525.992,1
5. Net Dönem Kârı	1.622.185.132	636.067.724,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.622.185.132	636.067.724,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.622.185.132	636.067.724,91
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.736.456,73	2.736.456,73
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.624.921.588,73	638.804.181,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	127.760.836,33	127.760.836,33
* Nakit	127.760.836,33	127.760.836,33
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	40.883.467,62	40.883.467,62
* Çalışanlara	25.552.167,27	25.552.167,27
* Yönetim Kurulu Üyelerine	15.331.300,36	15.331.300,36
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	72.399.163,67	72.399.163,67
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	24.014.346,76	24.014.346,76
17. Statü Yedekleri	51.104.334,53	51.104.334,53
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	1.306.022.983,08	319.905.575,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR	TOPLAM DAĞITILAN KAR	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR
-----------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

	PAYI - NAKİT (TL) - NET	PAYI - BEDELSİZ (TL)	DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu					
B Grubu					
TOPLAM	180.144.000	0	11,11	10,008	1.000,8

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/16 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2023 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 11,12 TL (% 1112), net 10,008 TL.(% 1000,80) nakit kâr payına tekabül eden, brüt ( 200.160.000 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.