

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:17.01.2022 11:18:30

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Döner Fırın 1'in Duruşu

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 Ertilenmiş 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 17.01.2022 Tarih ve 2022/2 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	17.01.2022
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	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40'ı nispetinde etkileyecektir.
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %40' ı nispetinde etkileyecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	%60 kapasiteli Fırın 2 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	12.02.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 17.01.2022 Tarih 2022/2 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.fırının 4 haftalık 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:31.01.2022 09:00:54

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>"21.12.2021 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan" Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.</p> <p>İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;</p> <p>- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,</p> <p>- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine,bir önceki yılın TÜFE+2 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.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:15.02.2022 09:07:50

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi

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	17.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	17.01.2022
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	
17.01.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1. fırınımız, 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.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:16.02.2022 11:27:28

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.02.2022
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 6
Ek Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında ; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,</p> <p>- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,</p> <p>- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.</p>	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Göлтаş Çimento Tadil Metni.pdf

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.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.02.2022 18:19:15

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı -SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.02.2022
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 6
SPK Başvuru Tarihi	18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	22.02.2022

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında ; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,

- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşmemiz'in 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin 18.02.2022 tarihinde yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ektedir.

Esas sözleşme değişikliği T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göлтаş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf

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:01.03.2022 09:18:36

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Döner Fırın 2'nin Duruşu

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 Ertilenmiş 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 yaklaşık % 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 01.03.2022 Tarih ve 2022/5 Nolu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	01.03.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %60'ı nispetinde etkileyecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %60'ı nispetinde etkileyecektir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık %60'ı nispetinde etkileyecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	%40 kapasiteli Fırın 1 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	26.03.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 01.03.2022 Tarih 2022/5 nolu toplantısında ; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %60 'ını temsil etmekte olan 2.fırının 4 haftalık 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2022 09:29:01

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2021 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	29.03.2022
Genel Kurul Tarihi	29.04.2022
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa 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 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.	
4 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.	
5 - 01.01.2021–31.12.2021 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 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.	
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.	
9 - 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti.	
10 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022–31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.	
11 - 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.	
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 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	GÖLTAŞ-2021 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2	GÖLTAŞ-2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 29.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 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.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2022 09:29:56

Bildirim Tipi:ODA

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	29.03.2022
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	0,2000000	20	10	0,1800000	18
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	0,2000000	20	10	0,1800000	18

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	GÖLTAŞ A.Ş. 2021 Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
-------------------------------	------------

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	29.217.696,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-51.782.186	2.382.595,28
4. Vergiler (-)	2.606.850	588.101,92
5. Net Dönem Kârı	-14.558.120	1.794.493,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	89.724,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	1.704.768,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	969.598,06	969.598,06
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	2.674.366,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	534.873,35
* Nakit	0	534.873,35
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	171.159,47
* Çalışanlara	0	106.974,67
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	64.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	497.670,58
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	287.115,95
17. Statü Yedekleri	0	213.949,34
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	4.272.224,76	2.567.456,07

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	3.240.000		1,9	0,18	18

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 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;

Konsolide finansal tablolarda 14.558.120 TL dönem zararı bulunduğundan 2021 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 1.794.493,36 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20), net 0,18 TL (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL

(ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri 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 verilmesinin 29.04.2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:30.03.2022 09:30:39

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

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 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	01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	

Şirketimizin 29.03.2022 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 2022 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.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:31.03.2022 09:11:48

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Döner Fırın 2'nin Faaliyete Geçmesi

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	01.03.2022
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 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 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	01.03.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	-
Kısmen Durdurma Sözkonusu 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

01.03.2022 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.04.2022 19:07:59

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2021 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	29.03.2022
Genel Kurul Tarihi	29.04.2022
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa 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 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.
- 4 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
- 5 - 01.01.2021-31.12.2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti.
- 10 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - 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.

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 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÖLTAŞ-2021 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GÖLTAŞ-2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme 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. Ahmet YAPUCUOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.</p> <p>2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.</p> <p>4.2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.</p> <p>5.Şirketin 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.</p> <p>6-01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>7- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.</p> <p>8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.</p>

9- 2022 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

10- 2021 yılında şirket tarafından yapılan toplam 969.598 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.569.598 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı 01.01.2022- 31.12.2022 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.

11- 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.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021- 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ncı maddesi tadilinin değiştirilmesi hususu mevcudun oy çokluğu ile izin verilmesine karar verildi.

14- Kapanış.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2021 Yılı Genel Kurul K. Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun cetvel ve Kar dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altında 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:29.04.2022 19:19:36

Bildirim Tipi:ODA

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	29.03.2022					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.04.2022					
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	0,2000000	20	10	0,1800000	18
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	0,2000000	20	10	0,1800000	18
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				
Ek Açıklamalar						
Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) 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 oybirliği ile karar verildi.						
Eklenen Dökümanlar						
EK: 1	GÖLTAŞ A.Ş. 2021 Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdf					
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf					
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU						
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	29.217.696,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-51.782.186	2.382.595,28
4. Vergiler (-)	2.606.850	588.101,92
5. Net Dönem Kârı	-14.558.120	1.794.493,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	89.724,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	1.704.768,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	969.598,06	969.598,06
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	2.674.366,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	534.873,35
* Nakit	0	534.873,35
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	171.159,47
* Çalışanlara	0	106.974,67
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	64.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	497.670,58
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	287.115,95
17. Statü Yedekleri	0	213.949,34
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	4.272.224,76	2.567.456,07

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	3.240.000		1,9	0,18	18

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) 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 oybirliği 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.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.04.2022 19:26:33

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.02.2022
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 6
SPK Başvuru Tarihi	18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.04.2022
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Ek Açıklamalar	
<p>Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan izin süresine yönelik sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17660 sayılı uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072858506 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin 6.ıncı maddesi değişiklik metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.</p>	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Göлтаş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf

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:12.05.2022 14:39:01

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2021 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	29.03.2022
Genel Kurul Tarihi	29.04.2022
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa 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 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.	
4 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.	
5 - 01.01.2021–31.12.2021 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 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.	
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.	
9 - 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti.	
10 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022–31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.	
11 - 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.	
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 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	GÖLTAŞ-2021 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. Ahmet YAPUCUOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.</p> <p>2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.</p> <p>4.2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.</p> <p>5.Şirketin 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.</p> <p>6-01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>7- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.</p> <p>8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.</p> <p>9- 2022 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.</p> <p>10- 2021 yılında şirket tarafından yapılan toplam 969.598 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.569.598 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki</p>

	<p>hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.</p> <p>11- 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>12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.</p> <p>13- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ıncı maddesi tadilinin değiştirilmesi hususu mevcudun oy çokluğu ile izin verilmesine karar verildi.</p> <p>14- Kapanış.</p>
--	--

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2021 Yılı Genel Kurul K. Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2022 tarih ve 10576 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:12.05.2022 14:39:11

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Tescili ve İlanı

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.03.2022
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	01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	29.04.2022
Tescil Tarihi	12.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	12.05.2022-10576
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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 29 Nisan 2022 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 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.05.2022 tarih ve 10576 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.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.05.2022 14:41:18

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı ve Süresinin Uzatılması Konusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadilinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.02.2022
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 6
SPK Başvuru Tarihi	18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.04.2022
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	12.05.2022
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı tutarının artırımı ve süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı için alınan Genel Kurul kararı 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1 Göлтаş Çimento Tadil Metni-SPK Onay.pdf	

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:23.05.2022 18:17:38

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Aksu Enerji ile Sulh Protokolü İmzalanması

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>25 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak; Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Çimento") ve Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. ("Göltaş Enerji") ile Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. ("Aksu") arasında akdedilen sulh anlaşması çerçevesinde;</p> <p>28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu'nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından satın alınan 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesi, Aksu'nun talep hakkını anlaşmada öngörülen süre içerisinde kullanması üzerine, 23 Mayıs 2022 tarihinde, anlaşma hükümleri dairesinde hesaplanan 26,735,081.44 TL hisse devir bedeli karşılığında Göltaş Çimento tarafından Aksu'ya devredilmiş olup, Göltaş Çimento'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı % 77,47'den % 68,76'ya inmiş, Aksu'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı ise % 16,74 ten % 25,45'e çıkmıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine arz olunur.</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:25.07.2022 10:53:21

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Toplu İş Sözleşmesinin ücret zammı maddesi ile ilgili protokol imzalanması

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>31.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.</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:17.08.2022 19:32:50

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

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	
<p>Şirketimiz 17.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde;</p> <p>Günümüzde enerjiye olan ihtiyacın artması yanı sıra kullanılan fosil kaynaklı yakıtların sınırlı miktarda olması ve Sürdürülebilirlik kapsamında CO2 emisyonunun azaltılması yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda; alternatif yakıt kullanımını artırmak üzere "Döner Fırın1 ve Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi" yatırım süreci başlatılmış olup, bu kapsamda 1.etap yatırımla ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 5.bölge teşviklerinden yararlanmak üzere 540042 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır.</p> <p>Yatırımın toplam bütçesi 5.100.000 Euro, yatırım süresi ortalama 2 yıldır. 1.etapta 3.300.000 euro bütçeli Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi yatırımına başlanacak olup, tahmini 1 yılda tamamlanması beklenmektedir.</p> <p>Yapılacak Atık Besleme Sistemi (Fırın1 ve Fırın 2) yatırımı kapsamında, 222.000 ton CO2 emisyonu azaltılması, 103.000 ton yıl yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.</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.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:29.08.2022 18:43:31

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

Kredi Derecelendirme Notu Hakkında

Kredi Derecelendirmesi	
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	
Göлтаş Gölleя Bölgesi Çimento San. Ve Tic.A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.	
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:12.10.2022 18:05:35

Bildirim Tipi:ODA

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	29.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.04.2022

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	0,2000000	20	10	0,1800000	18
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	Peşin	0,2000000	20	10	0,1800000	18

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	20.10.2022	20.10.2022	24.10.2022	21.10.2022

(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, TREG LTC00017	0	0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 12.10.2022 tarihli 2022/31 nolu toplantısında; 20.10.2022 tarihi itibarıyla kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	GÖLTAŞ A.Ş. 2021 Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdf
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	29.217.696,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-51.782.186	2.382.595,28
4. Vergiler (-)	2.606.850	588.101,92
5. Net Dönem Kârı	-14.558.120	1.794.493,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	89.724,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	1.704.768,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	969.598,06	969.598,06
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	2.674.366,75

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	534.873,35
* Nakit	0	534.873,35
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	171.159,47
* Çalışanlara	0	106.974,67
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	64.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	497.670,58
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	287.115,95
17. Statü Yedekleri	0	213.949,34
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	4.272.224,76	2.567.456,07

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	3.240.000		1,9	0,18	18

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) 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 oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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:02.11.2022 17:49:11

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi

BİST'in 02.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12236 sayılı yazısı

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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.11.2022 tarih ve E 18454353 100.06 12236 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.