

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

28.06.2012 15:38:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 28.06.2012 tarih ve 20 nolu toplantısında Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasıyla ilgili almış olduğu karar aşağıda açıklanmıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesinde ve Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; Denetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmek suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Ahmet Hamdi Şahlan'ın Denetim Kurulu Başkanı, diğer Bağımsız Üye olarak seçilen, Sayın Mustafa Fikri Çobaner'in ise Denetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:IV No:57 ve Seri:IV No:60 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında; Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu ("Kurul") nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite") kurulmasına;
Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmasına;
Komitenin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ekli iç Yönerge'nin kabulüne;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Mustafa Fikri Çobaner 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ertekin Durutürk'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

21.05.2012 17:55:09

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.04.2012
Özet Bilgi	:	21.05.2012 Tarihli Olağan Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihine İlişkin Karar

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	7200000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	1
Net (TL)	:	0,85
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	:	30.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'nun 13.04.2011 tarihli ve 8 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (5.805.811,65 TL.)'lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından (1.489.694,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.316.117 TL)'lık ticari bilanço net karından (0 TL)'lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (4.316.117 TL)'lık net dağıtılabilir kara (1.583.172,27 TL)'lık başış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.899.289,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımını konusunda herhangi bir asgari kar

dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam (1.179.857,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.136.259,15 TL)' dan % 10 (313.625,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (156.812,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (709.090,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan (1.862.642,44 TL)'sına (4.157.499,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; (1.179.857,85 TL)'sı I.Temettü ve (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL) lık temettü dağıtılmasına ve temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

21.05.2012 17:51:23

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.04.2012
Özet Bilgi	:	21.05.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Genel Kurul Tarihi : 21.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2012 günü saat 14:00' de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swisshotel The Bosphorus; İstanbul Zürich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda ;

- 1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel , katipliğe Şengül Akpınar , oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 - 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 - 3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi, görüşüldü. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.
 - 4- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi, görüşüldü. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.
 - 5- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.
 - 6- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, ortaklarımızdan Cahit Başaran söz aldı, şirketin cirosu ile karı ve Yeni Ticaret Kanununda bedelsiz payların dağıtımını konusunda getirilen düzenlemeye de dikkat çekerek bedelsiz pay dağıtımını konularında temennisini dile getirdi, ortaklarımızdan Hamza İl çimento ve klinker üretimi ve ihracat satış hacmi ve fiyatları konusunda temennilerini dile getirdi. Bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.
 - 7- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve Muzaffer Çaylak'ın 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
 - 8- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.
 - 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 7, görev süresinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen , Ertekin Durutürk, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 17.04.2012 tarih, 11 sayılı kararı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Sayın Şevket Demirel'in ve Neslihan Demirel'in murahhas (görevli) üyeler olarak tayin edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
- 10- Denetim Kurulu üye sayısının 2 , görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine ve Denetim Kurulu üyeliklerine Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 - 11- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 37.000 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 22.000 TL/AY ödenmesi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi

önerildi, oya konuldu,mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

13- Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 3 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 1.500 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

14- 2011 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 13.04.2012 tarihli ve 8 Sayılı karar okundu, görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun 13.04.2011 tarihli ve 8 Sayılı kararında önerildiği üzere;
SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (5.805.811,65 TL)' lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından (1.489.694,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık net dağıtılabılır kara (1.583.172,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.899.289,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam (1.179.857,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.136.259,15 TL)' dan % 10 (313.625,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (156.812,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (709.090,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan (1.862.642,44 TL)'sına (4.157.499,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; (1.179.857,85 TL)'sı I.Temettü ve (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL) lık temettü dağıtılmasına ve temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına,

2011 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 156.812,95 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurulunca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği yıl içerisinde (01.01.2011 - 31.12.2011) yapılan 1.583.172,27 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

17- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"'in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1153 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1697-412375-3231 3242 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

20- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel toplantıda dile getirilen temennilere ilişkin bilgi sundu. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN TOPLANTISI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde 21.05.2011 Perşembe günü saat 16:00'da Bayıldım Caddesi. No:2 (34357) İstanbul Swisshotel The Bosphorus İstanbul Zurich Salonu /Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda ;

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMİREL , oy toplama memurluğuna Reşat KOÇ, katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcut oybirliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2012 günü saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Genel Toplantı tutanakları , Hazirun cetvelleri , Kar Dağıtım tablosu, ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

17.04.2012 17:57:12

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	:	13.04.2012 17:33:51
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	:	Tablo düzeltilmesi
Özet Bilgi	:	"Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içinde düzenleme yapılmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:17/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içinde düzenleme yapılmıştır.Tablo ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

17.04.2012 17:34:06

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi	:	: Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşca Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	:	13.04.2012 17:33:51
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	:	Tablo Düzeltilmesi

Özet Bilgi : "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerisinde düzenleme yapılmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:17/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerisinde düzenleme yapılmıştır.Tablo ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
17.04.2012 15:42:24
Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 13.04.2012 17:33:51

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Tablo düzeltilmesi

Özet Bilgi : "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerisinde düzenleme yapılmıştır

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:13/04/2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Kar Dağıtım Tablosunda "Dağıtılan karda bir değişiklik yapmamak üzere" sadece tablo içerisinde düzenleme yapılmıştır.Tablo ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
13.04.2012 17:34:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : SPK Mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca; Ana Sözleşmemizin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tadil edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []
13.04.2012 17:33:51

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : .

Özet Bilgi : 2011 YILI HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.04.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	7200000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	1
Net (TL)	:	0,85
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	30.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 21.05.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " K r Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (5.805.811,65 TL.)' lık 2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından (1.489.694,65 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık net dağıtılabilir kara (1.583.172,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.899.289,27 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam (1.179.857,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.136.259,15 TL)' dan % 10 (313.625,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (156.812,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (709.090,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan (1.862.642,44 TL)'sına (4.157.499,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; (1.179.857,85 TL)'sı I.Temettü ve (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun KAP' ta yayınlanmasına ,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 SAN. VE TİC.A.Ş. / GOLTS []

13.04.2012 17:31:35

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : .

Özet Bilgi : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.04.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Tarihi : 21.05.2012

Saati : 14.00

Adresi : Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat İstanbul

GÜNDEM:

GÖLTAŞ
GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantıda Bulunanlar : Şevket Demirel , Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, T.Selahattin Özmen, T.Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ertekin Durutürk

Toplantı Tarihi : 13.04.2012

Toplantı Numarası : 2012/09

Gündem : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin tesbiti.

Karar : Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

21.05.2012 Pazartesi günü saat 14.00' de Bayıldım Caddesi No:2 Swissotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmasına,

b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
5. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,
6. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre üç yıl süre ile seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Belirlenmesi,
10. Denetçilerin adedinin belirlenmesi ve bir yıl süre ile seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işteğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
13. Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 3 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
14. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
15. 2011 Yılında yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

19. Ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

20. Dilek, temenniler ve kapanıř

EK AÇIKLAMALAR:

Gündemin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddesinin ana sözleşme değişiklik metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.