

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
06.12.2013 09:18:12

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.12.2013 09:16:02
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.12.2013 09:17:34

Ortaklığın Adresi	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:21.11.2013
Özet Bilgi	:Şirketimizin satın aldığı Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları hk.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:05.12.2013
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:Elektrik Enerjisi Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:32.000.000.- TL.
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:Pay satın alarak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:05.12.2013
Edinme Koşulları	:Peşin alım

Edinilen Payların Nominal Tutarı	:1.316.000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:9,82662 TL/adet
Toplam Tutar	:12.931.832.- TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:% 4,11
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:% 67,69
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:% 67,69
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:% 2,64
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:-
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:İlişkili taraf
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:İndirgenmiş nakit akışı yöntemine %70,piyasa çarpanları yaklaşımına %30 ağırlık verilerek hesaplanmıştır.Şirket'in duran varlıklarının rayiç değerinin tespit eden uzman kuruluşlarca hazırlanmış ekspertiz raporu bulunmaması sebebiyle özvarlık değeri yönteminin ağırlığı 0(sıfır) kabul edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:14.368.704- TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:Devir alınan payların yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı gerekçesiyle %10 iskonto uygulanmıştır.

EK AÇIKLAMALAR:

21.11.2013 tarihli kamuya yapılan açıklamamız kapsamında; Şirketimizin 05.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla sermayesinin%15,17 'sine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Orma Orman

Mahsülleri İntegre San.ve Tic. A.Ş.'nin, sermayesinin % 7,34'üne sahip olduğu Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin portföylerindeki % 4,11 oranındaki kısmına tekabül eden 1.316.000 TL nominal değerdeki 1.316.000 adet payın, yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı da gözönüne alınarak ,Deniz Yatırım A.Ş.'nin 27.11.2013 tarihli Değerleme raporu ile bulunan tutar üzerinden %10 iskonto uygulanmak suretiyle toplam 12.931.832 TL'sı peşin ödemek suretiyle Şirketimizce satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle %63,58'ine sahip olduğumuz Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'deki pay sahipliği oranımız % 67,69'a yükselmiştir.

Ayrıca %63,58'ine sahip olduğumuz Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında 25.11.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararla Şirket Yönetim Kurulu'na tanınan yetki kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.12.2013 tarih ve 12 sayılı kararı uyarınca, Orma Orman Mahsulleri İntegre San.ve Tic.A.Ş.'nin, sermayesinin % 7,34'üne sahip olduğu Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin portföylerindeki %3,23 oranına tekabül eden 1.034.000 TL nominal değerdeki 1.034.000 adet payın da , yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı da gözönüne alınarak Deniz Yatırım A.Ş.'nin 27.11.2013 tarihli Değerleme raporu ile bulunan değer üzerinden %10 iskonto uygulanmak suretiyle toplam 10.160.728 TL peşin ödenmek suretiyle anılan Şirket tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından % 3,23 kendi payları iktisap olunmuştur.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
21.11.2013 16:02:16

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 15:50:33
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 15:51:50

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	: Hisse değerlendirme teklifi görüşmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Yönetim Kurul'umuzun 21.11.2013 tarih ve 39 sayılı toplantısında; sermayesinin%15,2'sine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Orma Orman Mahsulleri İntegre San.ve Tic.A.Ş.'nin, sermayesinin % 7,3'üne sahip olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin portföylerindeki toplam 2.350.000 TL. nominal değerdeki paylarının tamamının, Şirketimiz ile sermayesinin %63,6'sına sahip olduğumuz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.tarafından satın alınması teklifinin değerlendirilmesi neticesinde, müştereken tespit olunacak bir uzman kuruluşa değerlendirme yaptırılması suretiyle teklifin ayrıca değerlendirilmesine 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
19.09.2013 17:00:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.09.2013 16:54:31
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.09.2013 16:57:57

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	: REKABET KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

18.09.2013 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen, gerekçeli kararı daha sonra tebliğ edilmek ve İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere alınan karara göre Şirketimize 3.119.921,18 TL tutarında idari para cezası verildiği öğrenilmiştir. İdari para cezasının ödenmesine ilişkin yükümlülük gerekçeli kararın şirkete tebliği ile başlayacak olup idari para cezasının indirimli olarak ödenmesi halinde ödenecek tutar 2.339.940,89 TL olacaktır.

Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezası için dava yolumuz açıktır.

Ödenecek İdari para cezası için, 30 Eylül 2013 tarihli mali tablolarda gider karşılığı ayrılacaktır.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
19.07.2013 17:09:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.07.2013 17:07:30
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.07.2013 17:08:46

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 Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:5.Çimento Değirmeni Yatırımı Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Fabrikamız çimento öğütme kapasitesini artırmak ve öğütmede enerji tasarrufu sağlamak üzere 230 Ton/h öğütme kapasiteli 5.Çimento Değirmeni yatırımına başlayacaktır.Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 15 milyon Euro civarında olup,1 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 07.06.2013 09:35:46

Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)

1	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.06.2013 09:32:55
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.06.2013 09:35:42

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 17:00
Tescil Tarihi	06.06.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 06.06.2013 18:05:42

Genel Kurul Kararları Tescili

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2013 18:03:31
2	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2013 18:05:36

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Tescil Tarihi	06.06.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 17.05.2013 14:32:53

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 14:30:33
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 14:32:53

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş	Hayır

Bir Açıklama mı?	
Özet Bilgi	Temettü ödeme tarihi açıklaması

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	1,0000000	0,8500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREG LTC00017	1,0000000	0,8500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2013

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 16.05.2013 20:03:27

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 19:54:48
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 20:03:01

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 17:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMİREL , oy toplama memurluğuna Muammer 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.Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.05.2013 günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların

	onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüőülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 16.05.2013 saat:17:14
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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 SANAYİ VE TİCARET A.ř. / GOLTS,
2013 [] 16.05.2013 19:57:47

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAş GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ř.	16.05.2013 19:50:03
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE şEFİ	GÖLTAş GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ř.	16.05.2013 19:56:12

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1- Toplantı Başkanlığı'na Sn.Neslihan Demirel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı Sn.Neslihan Demirel tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn.Şengül AKPINAR, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn.Muammer KOÇ seçildi</p> <p>2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>4- Daha önce paydaşların tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçilerin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>5- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.</p> <p>6- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, ile mevcudun oy birliği ile kabul</p>

	<p>edildi.</p> <p>7- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yönetim kurulu üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri ibraları mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler.</p> <p>8- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Şirket denetçileri mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler.</p> <p>9- Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.</p> <p>10- Paydaşların onayına sunulan A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin şirketin www.goltas.com.tr adresinde ilan edilmiş olması sebebiyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin oybirliği ile kabul edildi (Ek: İç Yönerge).</p> <p>11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" kabul edildi. (Tutanak Eki: Kar dağıtım politikası)</p> <p>12- 2012 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve 16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>13- Murahhas ve yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlendi.</p> <p>14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 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 oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde bilgi verildi.</p> <p>16-2012 yılında yapılan toplam 284.579,21 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2013 yılı için bağış sınırının 1.000.000 TL.olarak belirlenmesi kabul edildi.</p> <p>17- 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 verildi</p> <p>18-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.</p> <p>19-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>20.Kapanış</p>
<p>Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</p>	<p>Hayır</p>

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	1,0000000	0,8500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTTC00017	1,0000000	0,8500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 12.04.2013 18:35:29

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:33:12
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:35:24

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.04.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	16.05.2013

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
---	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	1,0000000	0,8500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	1,0000000	0,8500000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2013

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 16.05.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " Kâr Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (15.768.433,57 TL.)' lık 2012 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (3.171.912,55 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (12.596.521,02 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (12.596.521,02 TL)' lık net dağıtılabılır kara (284.579,21 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (12.881.100,23 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2012 yılının karından % 20 oranında toplam (2.576.220,05 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (10.020.300,97 TL)' dan % 10 (1.002.030,10 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (300.609,03 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (501.015,05 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi

gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (764.162,41 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (4.623.779,95 TL)'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (2.828.704,43 TL)' sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (2.576.220,05 TL)'sı I.Temettü ve (4.623.779,95 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2013 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 2013 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun KAP' ta yayınlanmasına ,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2012 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 12.04.2013 18:29:23

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:27:01
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:29:18

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	X

Karar Tarihi	12.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	16.05.2013 17:00
Adresi	Bayıldım Caddesi No:2 (34357) Swissotel The Bosphorus/İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Ana sözleşmenin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması, 4.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin	Evet

Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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 yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,
2013 [] 12.04.2013 18:28:50

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:23:17
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2013 18:28:46

Adres	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	12.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Adresi	Bayıldım Cad. No:2 (34357) Swissotel The Bosphorus/İSTANBUL
Gündem	<p>2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,3-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,4-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi,5-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,6-2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,7-Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8-Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,9-Şirketin 2013 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.04.2013 tarih ve 9 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,10-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması,11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanması,12-Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması13-2013 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti,14-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

	<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ,</p> <p>15-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,</p> <p>16-2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve şirket bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,</p> <p>17-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,</p> <p>18-2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi,</p> <p>19-Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,</p> <p>20-Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
08.04.2013 15:32:03

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.04.2013 14:29:54
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.04.2013 14:32:12

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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuzun 08.04.2013 tarihli toplantısında; Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
26.03.2013 13:45:42

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2013 13:43:54
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2013 13:45:41

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 Tarihi	: 23.01.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Toplu İş Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanması Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: İşyerimizde uygulanmakta olan Toplu İş sözleşmesinin yürürlük süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermiştir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2013 - 31.12.2015 dönemini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. İmzalanan Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; birinci yıl için, 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 (yüzde on) zam yapılmıştır.

İkinci yıl için 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun

(TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacaktır.

Üçüncü yıl için 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014 tarihinde almaktaki oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranında zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere, sözleşmenin birinci yılında her ay 200.- TL sosyal yardım ödenecektir. Sözleşmenin ikinci yılında bu miktar, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 203= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle ödenecektir. Sözleşmenin üçüncü yılında ise, sözleşmenin II. Yılında ödenen miktara T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
12.02.2013 14:19:38

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.02.2013 14:14:12
2	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.02.2013 14:18:47

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	:Riskin Erken Teşhis Komitesi Kurulması Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 12.02.2013 tarihinde ilgili Gündem Maddesini Görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyette bulunmak üzere bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına ve Komite üyelerinin Sn.Mustafa Fikri Çobaner ve Sn.Teyfik Selahattin Özmen 'den oluşmasına; ekli Komite İç Yönergesi'nin kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
08.02.2013 15:45:15

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.02.2013 14:36:18
2	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.02.2013 14:40:41

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	:Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizde çalışan T.Çimse İş Sendikası üyeleri adına Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T.Çimse İş Sendikası arasında bağitlanacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı 07.02.2013 tarihinde yapılmış olup, ikinci toplantı 27.02.2013 tarihinde yapılacaktır.

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []
23.01.2013 13:07:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.01.2013 13:02:37
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.01.2013 13:07:00

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	:Toplu iş görüşmelerine başlanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizde çalışan Türkiye Çimse-İş Sendikası üyeleri adına; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında bağitlanacak 01.01.2013 - 31.12.2014 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı 07.02.2013 tarihinde yapılacaktır.

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.