

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS []  
25.12.2014 16:39:18

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.12.2014 16:36:33
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.12.2014 16:38:48

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında;

AÇIKLAMA:

"30.06.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile bildirimde bulunduğumuz Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticimiz şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. "

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
11.09.2014 15:51:41

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2014 15:47:51
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.09.2014 15:49:23

Ortaklığın Adresi	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- :gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi istifası ve yeni :üyenin atanması hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulundan 01.09.2014 tarihli istifa dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz 48463216644 T.C.Nolu Ahmet Hamdi Şahlan'ın istifasının kabulüne ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 21197125604 TC.No'lu Polat Kurt'un atanmasına, T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
04.07.2014 15:56:33

Bilgilendirme Politikası

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.07.2014 15:48:17
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.07.2014 15:54:59

Ortaklığın Adresi	: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak : Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 : Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	: songul.akpinar@goltas.com.tr- : gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: : 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: .
Özet Bilgi	: Bilgilendirme Politikası' nın tadil edilmesi

AÇIKLAMA:

08.04.2011 tarih ve 2011/99 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın, Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
30.06.2014 17:06:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.06.2014 17:03:36
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.06.2014 17:05:49

Ortaklığın Adresi	: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	: songul.akpinar@goltas.com.tr;gokcecicek.can@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı İlişkileri Yapılanması Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmünde öngörülen görevlerin İcra Komitesi'ne bağlı Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde, mevzuatın öngördüğü lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Gökçeççek Can tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır;

Gökçeççek CAN  
Müdürü  
Telefon:0.246.2371451  
E-mail:gokcecicek.can@goltas.com.tr

Şengül AKPINAR- Mali İşler  
Telefon:0.246.2371451  
E-mail:songul.akpinar@goltas.com.tr

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
16.05.2014 08:11:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2014 17:41:46
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2014 17:44:10

Ortaklığın Adresi	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırım Projeleri Finansmanı Hakkında

**AÇIKLAMA:**

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2014 tarih ve 21 sayılı kararı ile; Şirketimiz yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Şirketimiz ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 42.000.000 ABD Doları tutarında Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi ("Kredi Sözleşmesi") ve Ek Sözleşme (Ek Sözleşme) akdedilmesine ve bu kapsamda kredi teminatı olarak Şirketimizin maliki bulunduğu Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazın Banka lehine 1. derecede (boş ve serbest dereceden istifade kaydıyla), 54.600.000 USD bedelle ipotek edilmesine karar verilmiştir".

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS,**  
2014 [ ] 13.05.2014 14:20:39

**Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)**

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2014 14:15:15
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2014 14:20:07

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	2013 Yılı İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>B</b> <b>Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREG LTC00017	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.04.2014 17:30
Tescil Tarihi	13.05.2014

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 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,  
2014 [] 13.05.2014 14:18:41

Genel Kurul Kararları Tescili

---

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2014 14:13:43
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2014 14:18:27

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 Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.04.2014 16:00
Tescil Tarihi	13.05.2014

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 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 []  
28.04.2014 17:49:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 14:23:30
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 14:45:45

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Atık ısı proje yatırımı

AÇIKLAMA:

Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısı kullanılarak "atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi" kurulması amacıyla Çin menşeli Catic Beijing Co.,Ltd. firmasıyla anlaşma yapılmıştır. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 20.000.000 usd.dir.Tesisin tahminen iki yıl içerisinde tamamlanması ve üretimde kullanılan elektrik maliyetlerinden yaklaşık %25 oranında tasarruf sağlanması hedeflenmektedir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS,  
2014 [] 25.04.2014 08:44:03

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 08:22:21
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 08:43:47

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	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>B</b> <b>Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	<b>2,000000</b>	<b>1,700000</b>

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREG LTC00017	2,0000000	1,7000000
--	-----------	-----------

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2014

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,  
2014 [] 25.04.2014 08:41:15

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 08:39:04
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2014 08:40:47

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	2013 İMTİYAZLI GENEL KURUL TOPLANTI

SONUCU
--------

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>B</b> <b>Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREG LTC00017	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.04.2014 17:30
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1.Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL, oy toplama memurluğuna Sn.Muammer KOÇ, tutanak yazmanlığı'na Sn.Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>2.Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>3.Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.04.2014 günü saat 16.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin 19.uncu maddesinde yapılan değişikliğe dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p>4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı.</p>
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?	Hayır
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.Ş. / GOLTS,  
2014 [] 24.04.2014 21:15:59

#### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.04.2014 21:07:50
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.04.2014 21:14:56

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	2013 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.04.2014 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanlığını Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.</p> <p>2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3.2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerge kabul edildi. Faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.</p> <p>4.2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.</p> <p>5.Şirketin 2013 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.</p> <p>6.01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ;Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Ertekin DURUTÜRK ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Fikri ÇOBANER ve Ahmet Hamdi ŞAHLAN'ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ibra edildiler.</p> <p>7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>8.2013 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2014 tarihli ve 15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>9. Mevcut Murahhas yönetim kurulu üyelerine; mevcut ücretlerine yüzde yirmi artış yapılmak suretiyle; Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 48.840 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.040 TL/AY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,diger Yönetim Kurulu Üyelerine de, aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>10.Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarih ve 17 sayılı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşüldü onaylandı.</p> <p>11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri</p>

	<p>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 kabul edildi.</p> <p>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 verildi.</p> <p>13.2013 yılında yapılan toplam 896.565,49 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2014 yılı için bağış sınırının 1.200.000 TL.olarak belirlenmesi kabul edildi.</p> <p>14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 06.04.2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen ve internet sitemizde de yayınlanan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde uygulanan Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu olan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ortaklara bilgi verildi.</p> <p>15.Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-441-2172 sayılı uygun görüşve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2014 tarih ve 67300147-431.02-1697-334033-2154-262 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 19.uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.</p> <p>16.Kapanış</p>
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?	Hayır
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>B</b> <b>Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	<b>2,0000000</b>	<b>1,7000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	2,0000000	1,7000000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2014

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 []  
21.04.2014 14:09:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2014 14:06:53
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	21.04.2014 14:08:45



		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
--	--	---------------------------	--

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

#### AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 21.04.2014 tarih,17 sayılı kararı ile Şirketin 2014 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 pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS,  
2014 [] 11.04.2014 14:53:05

#### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2014 14:48:13
2	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2014 14:52:22

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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi-Güncelleme

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Dağıtılan diğer kar payı esas sözleşme gereği bağışlar eklenmiş tutar üzerinden dağıtılmak suretiyle düzeltilmiştir.**

**27/03/2014 17:38'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.04.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	24.04.2014

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>B</b>	<b>2,0000000</b>	<b>1,7000000</b>

<b>Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>		
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017	2,0000000	1,7000000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2014

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

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 27.03.2014 tarih ve 2014/11 nolu Kar Dağıtım Teklifi Kararı' nın 11.04.2014 tarih ve 2014/14 nolu Yönetim Kurulu toplantısında esas sözleşmeye uyum amacıyla güncellenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulüne,

"SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (35.316.017 TL.)' lık 2013 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (8.090.389 TL) ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( 27.225.628 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (27.225.628 TL)' lık net dağıtılabılır kara (896.565,49 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (28.122.193,49 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, % 20 oranında toplam (5.624.438,70 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan (22.497.754,79 TL)' esas sözleşme hükümlerine göre % 10 (2.249.775,48 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (674.932,64 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (1.124.887,74 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 (1.583.982,04 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (8.775.561,30 TL)'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (7.192.050,10 TL)' sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (5.624.438,70 TL)'sı I.temettü ve ( 8.775.561,30 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (14.400.000 TL) lık temettünün 29 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,00 TL (% 200), net 1,70 TL.(% 170) dağıtılmasına, dağıtımın 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına"

ve ekteki " Kâr Dağıtım Öneri Tablosu" ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına ve 24.04.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına 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 []  
27.03.2014 17:39:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 15:38:13
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:41:42

Ortaklığın Adresi	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Kar Dağıtım Politikası Tadili

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23 Ocak 2014

tarihinde yayınlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyum çerçevesinde tadil edilen kar dağıtım politikası önerisi aşağıda yer almaktadır. Söz konusu politika, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.

"Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10'nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS,  
2014 [ ] 27.03.2014 17:38:03

#### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 17:36:24
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 17:37:44

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	24.04.2014

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>B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	<b>2,0000000</b>	<b>1,7000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTTC00017	2,0000000	1,7000000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>

A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTTC00017	0,000	0,00000
--	-------	---------

#### EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2014 tarihli, 11 nolu toplantısında; Şirketimizin 24.04.2014 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 (35.316.017 TL.)' lık 2013 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (8.090.389 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( 27.225.628 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (27.225.628 TL)' lık net dağıtılabilir kara (896.565,49 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (28.122.193,49 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2013 yılının karından % 20 oranında toplam (5.624.438,70 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (21.601.189,30 TL)' dan % 10 (2.160.118,93 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (648.035,68 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (1.080.059,47 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 (1.576.809,51 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (8.775.561,30 TL)'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (7.360.604,41 TL)' sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (5.624.438,70 TL)'sı I.Temettü ve ( 8.775.561,30 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (14.400.000 TL) lık temettününün 29 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,00 TL (% 200), net 1,70 TL.(% 170) dağıtılmasına, dağıtımın 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerininin 2014 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,  
2014 [] 27.03.2014 17:33:43

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:31:11
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:40:38

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

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

Karar Tarihi	27.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013



Tarihi ve Saati	24.04.2014 17:30
Adresi	Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus (34357) İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Esas sözleşmenin 19.maddesinin 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 Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
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,  
2014 [] 27.03.2014 17:32:57

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:29:56
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:40:06

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	27.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	24.04.2014 16:00
Adresi	Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus (34357) İSTANBUL
Gündem	1-Açılış,toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi, 5-2013 Yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanması, 8-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara

	<p>bağlanması, 9-2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi , 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13-2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 14-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 15-Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 19'uncu maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 16-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?	Hayır
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 []  
07.03.2014 17:36:15

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2014 17:34:03
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2014 17:35:53

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:18 Eylül 2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Rekabet Kurumu İdari Para Cezası Ödemesi

AÇIKLAMA:

"Şirketimizin 18 Eylül 2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile belirtilen Rekabet Kurulu idari para cezası 06 Mart 2014 tarihinde %25 peşin ödeme indirimi ile 2.339.940,88 TL.olarak bağlı bulunduğumuz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ödenmiştir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
27.02.2014 11:55:27

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2014 11:52:46
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2014 11:54:54

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:26.02.2014
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Esas Sözleşme Tadili Değişiklik Metninin Eklenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2014 tarih ve 3 sayılı kararı uyarınca; Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi için tadil edilmesi ve bu çerçevede gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. / GOLTS []  
26.02.2014 17:15:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2014 17:12:36
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2014 17:15:37

Ortaklığın Adresi	:Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak :Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi	:songul.akpinar@goltas.com.tr- muammer.koc@goltas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Esas Sözleşme Tadili

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2014 tarih ve 3 sayılı kararı uyarınca; Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi için tadil edilmesi ve bu çerçevede gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.