

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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 Swisotel The Bosphorus; İstanbul Zürich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde,T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-110-28320 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2012 tarih ve 8057 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 27.04.2012 tarih ve 10573-9727 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 397.833 adet payın asaleten, 285.977.076 adet payın vekaleten ve 1.611.764 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 287.986.673 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Neslihan Demirel tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel görüntülü bağlantı ile ortaklara hitaben genel bilgilendirme konuşması yaptı.Sayın Neslihan Demirel'in açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

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 dağıtımı konusunda getirilen düzenlemeye de dikkat çekerek bedelsiz pay dağıtımı 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 kârından (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) lik temettü dağıtılmasına ve temettünün 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lik nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına,



2011 yılı net dağıtılabilir 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 aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ : Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (iki milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000TL.(Yedimilyonikiyüzbin)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL. (Yediyüzyirmiyedibinbeşyüzatmış TL.) lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL.	ŞİRKETİN SERMAYESİ : Madde : 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/ 12 / 1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (iki milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

9 Şeyh Sajid → e

(Üçmilyonyediyüzirmibinsekizyüzonaltı TL,altmışyedi KR.) lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL. (İkimilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzaltmışdört TL.)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmişaltıbindokuzyüzellibir TL. doksan KR.)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907,43 TL (Onbirbindokuzyüzyedi TL.kırküş KR.) lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

İDARE MECLİSİ :

Madde : 7 – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç) , en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak İdare Meclisi tarafından yürütülür.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

Madde : 7 – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5(Beş), en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

9 Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç) , en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi Üyelerinin tamamının A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca açılacak İdare Meclisi üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.

İlk İdare Meclisi azaları olarak :

Şevket Demirel ,
Muammer Dolmacı ,
Ahmet Hamdi Ayyıldız (Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen) ,
Ali İhsan Beyhan ,
Mustafa Yaşar Yeşilot ,
Seçilmişlerdir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) İdare Meclisi, şirketi, idare ve hisse sahipleri ile üçüncü şahıslara resmi daire ve müesseselerle mahkemeler nezdinde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolanacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için İdare Meclisinin yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) Yönetim Kurulu Şirketi, üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolanacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması



B) İdare Meclisi, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) İdare Meclisi şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri murahhas aza sıfatıyla İdare Meclisi üyelerinden birine de yaptırabilir.

lazımdır.

B) Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) Yönetim Kurulu şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında murahhas aza sıfatıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birine de yaptırabilir.

D) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

E) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

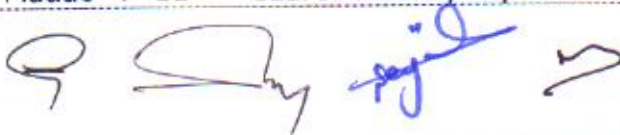
F) Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İDARE MECLİSİ AZALARININ İŞ BÖLÜMÜ :

Madde : 11 - İdare Meclisi, üyelerinin

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ :

Madde : 11 - Yönetim Kurulu, üyelerinin



seçilmelerini müteakip (İlk İdare Meclisi için bu statünün Bakanlıkça tasdikini müteakip) aralarında bir başkan ve bir başkan vekili bir murahhas üye ve bir muhasip üye seçerler. İdare Meclisi şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını İdare Meclisi üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

İdare Meclisinde ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerde boşalan yere İdare Meclisi, kurucularından yeni üye getirebileceği gibi ortaklar arasından da getirir. Bunlara mümasil işlemlerde de ayrıca Türk Ticaret Kanununa göre muamele ifa edilebilir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18 –Umumi Heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50(Elli) rey hakkı , B grubu hisse senedine sahip hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 1(bir) rey hakkı olacaktır.

VEKİL TAYİNİ :

seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından bir murahhas üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

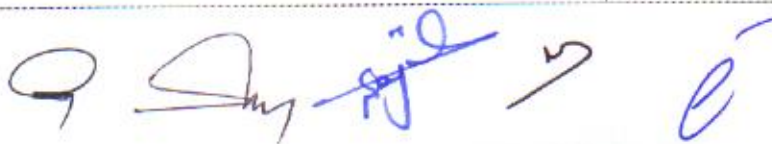
TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18 –Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı nisabının belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu paylara sahip olan hissedarların veya vekillerinin her pay için 50(Elli) rey hakkı, B grubu paylara sahip hissedarların veya vekillerinin her pay için 1(bir) rey hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

VEKİL TAYİNİ :



Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinde başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

İLAN :

Madde : 21 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde : 28 – Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça , başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile , memur , müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek

Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde : 28 –Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası



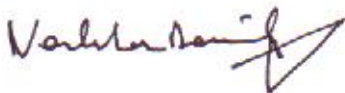
akçe ayrılır. b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür. c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir. II- Kalan Karın : a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye. b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü idare meclisi üyelerine ve c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.	hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür. c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir. II- Kalan Karın : a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye. b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ve c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.
--	---

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.

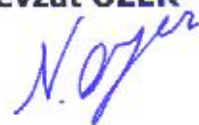
Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Neslihan Demirel toplantıyı kapattı. 21.05.2012

Divan Başkanı

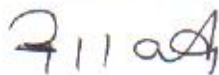
Neslihan DEMİREL



**T.C. Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Nevzat ÖZER**



**Oy Toplama Memuru
Reşat KOÇ**



**Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ**



**Divan Katibi
Şengül AKPINAR**



**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.05.2011 TARİHİNDE (SAAT 16.00) YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
TOPLANTI TUTANAĞI**

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 Swisotel The Bosphorus İstanbul Zurich Salonu /Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-110-28320 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

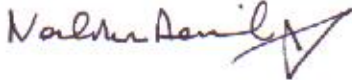
Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.05.2012 tarih ve 8057 sayılı nüshasında ayrıca Dünya Gazetesinin 27.04.2012 tarihli 10573-9727 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 1.680.000 TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.681 adet payın asaleten, 12.342 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 1.005.023 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine gündemin müzakeresine geçildi;

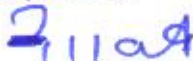
1. Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMİREL , oy toplama memurluğuna Reşat KOÇ, katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcut oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği 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.
4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 21.05.2012

Divan Başkanı

Neslihan DEMİREL



**Oy Toplama Memuru
Reşat KOÇ**



**T.C. Sanayi Ve Ticaret
Başkanlığı Komiseri
Nevzat ÖZER**



**Divan Katibi
Şengül AKPINAR**

