

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 20.04.2015 tarihinde saat 16:00'da Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) /İSTANBUL adresinde başlayan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarih ve 7328269 yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevzat ÖZER'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.03.2015 Tarih ve 8786 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 7.200.000 -TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 720.000.000 adet paydan, 833.178,10 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 309.482.776 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 310.315.954,10 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn.Ertekin DURUTÜRK, Sn.Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Teyfik Selahattin ÖZMEN ve Polat KURT ve Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn.Osman Arslan'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Gökçeçiçek CAN görevlendirildi. Yönetim kurulu başkanı Sn.Şevket Demirel'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu başkanının mazereti nedeniyle, bir kısım pay sahibinin imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan Demirel oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2014 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2014 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

4- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2014 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin yıl içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin 6'ncı maddesine geçildi; Yönetim Kurulu'ndan 01.09.2014 tarihli istifa dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz 48463216644 T.C.Nolu Ahmet Hamdi Sahlan'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 ve T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.09.2014 tarih ve 31 sayılı kararı okundu, görüşüldü, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin

Durutürk ile Sn.Mustafa Fikri Çobaner, Ahmet Hamdi Şahlan ve Polat Kurt'un 2014 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (57.135.374,00 TL.)'lık 2014 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (10.140.746,00 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (46.994.628,00 TL)'lik ticari bilanço net karından (0 TL)'lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (46.994.628,00TL)'lık net dağıtılabılır kara (1.463.795,97 TL)'lik bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (48.458.423,97 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2014 yılının karından % 20 oranında toplam (9.691.684,79 TL) tutarındaki I. temettü ayrıldıktan sonra kalan (38.766.739,18 TL)'dan % 10 (3.876.673,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (1,163.002,18 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (1.938.336,96 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 (3.874.133,91 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (26.308.315,21 TL)'sı II. temettü verilmesine, geriye kalan (142.481,03 TL)'sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (9.691.684,79 TL)'sı I. Temettü ve (26.308.315,21 TL)'sı II. temettü olmak üzere toplam (36.000.000,00 TL) lik temettünün 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL. lik nominal değerli beher paya brüt 5,00 TL (% 500), net 4,25 TL.(% 425) dağıtılmasına, dağıtımın 29 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 10. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun; üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Polat KURT ile Sn. Çetin BOZCU'nun bağımsız üye adayları olarak; A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şevket DEMİREL, Sn.

Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, A grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve yönetim kurulu kararı ile teklif edilen, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn.Neslihan Demirel (TC.12911397698), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN (TC. 41851492644), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN (TC. 11768869006), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Ertekin DURUTÜRK (TC. 39682516066) ile muvafakatini sunan Sn. Şevket DEMİREL (TC.12959396004)'in yönetim kurulu üyeliklerine, mevzuata uygun olarak teklif edilen, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Polat KURT (TC. 21197125604) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Çetin BOZCU'nun (TC. 23308487274)'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu;Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 53.724 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 31.944 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu. Önerinin 700 adet olumsuz oya karşın 324.230.743,10 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2014 yılında yapılan toplam 1.463.795,97 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi . Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.04.2015 tarih ve 17 sayılı 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve 13.777.900 adet olumsuz oya karşın 310.453.543,10 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

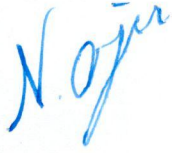
13- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

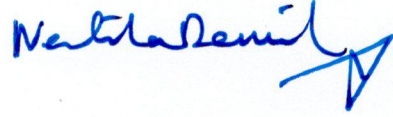
15- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.04.2015

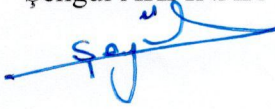
Bakanlık Temsilcisi
Nevzat ÖZER



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ

