

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 27.04.2016 tarihinde saat 16:00'da Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Zurich Salonu (34357) /İSTANBUL adresinde başlayan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 15561736 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim DEMİRCAN'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2016 tarih ve 9046 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 değerde şirket sermayesini temsil eden 720.000.000 adet paydan, 979.520 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 319.641.376 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 320.620.896 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, Polat KURT ve Çetin BOZCU'nun, Şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn Erdal Özçimen'in 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 DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Gökçeçiçek CAN görevlendirildi. 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, Ertekin DURUTÜRK imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL 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 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 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 Ertekin DURUTÜRK tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2015 faaliyet yılına ilişkin Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

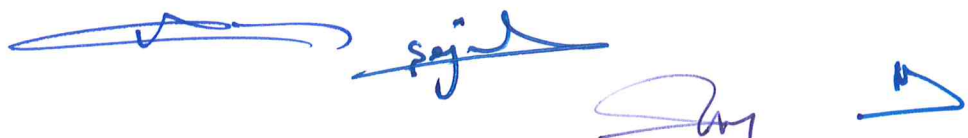
4- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Erdal Özçimen tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2015 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 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Ertekin DURUTÜRK tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (11.200.643,00 TL.)'lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 785.724,00 TL)'sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)'lık ticari bilanço net karından (0 TL)'lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)'lık net dağıtılabılır kara (1.753.332,73 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (12.168.251,73 TL)'sından Şirket ana sözleşmesi hükümleri ve



kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2015 yılının karından % 20 oranında toplam (2.433.650,35 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (9.734.601,38 TL)'dan % 10 (973.460,14 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (292.038,04 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (486.730,07 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519'cu maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (1.553.876,81 TL)'sı II. tertip yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan (4.675.163,59 TL)'sına (8.011.186,06 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara (12.686.349,65 TL)'sı II.temettü verilmesine, (2.433.650,35 TL)'sı I.Temettü ve (12.686.349,65 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (15.120.000,00 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.'lık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL (% 210), net 1,785 TL.(% 178,50) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına mevcudun oybirliğiyle 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 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn. Çetin Bozcu, ve Sn. Polat Kurt'un 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına, 100.000 adet olumsuz oya karşın 320.520.896 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla 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 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Selahattin ÖZMEN tarafından "Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 59.635 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 35.460 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi" ne ilişkin verilen önerge okundu; önerenin oylanması neticesinde; önerinin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; 2015 yılında yapılan toplam 1.753.332,73 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi . Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016



tarih ve 10 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

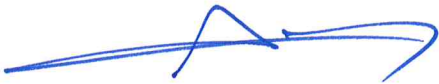
11- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. 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 781.800 adet olumsuz oya karşın 333.732.745 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- Toplantı Başkanınca; gündem maddelerinin görüşüldüğü söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ertunç ERGÖZ söz aldı ve Şirketin iç kaynaklardan bir sermaye artışı buna bağlı bedelsiz pay dağıtımına ilişkin beklenti ve temennisini dile getirdi. Toplantı Başkanı Şirket murahhas azası Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Şirket tarafından dengelerin doğru değerlendirildiği, güçlü bir Şirket olduğu, yatırımların halen devam etmekte olduğu, yatırım teşvik belgelerinin açık olduğu, bu bağlamda bu beklentinin henüz karşılanmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 17:00, 27.04.2016

Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ

