

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2014 günü saat 16:00' de Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Montrö Salonu (34357) İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2014 tarih ve 11258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır. Şirket bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Saim ÜSTÜNDAĞ toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2014 tarih ve 8540 sayılı nüshası ile Şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 307.668.426 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 45.150 adet payın toplantıda asaleten, 307.623.276 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'in açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Bir kısım pay sahibinin imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Oylandı ve oybirliğiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı soruldu. Talep olmadı.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla Toplantı Başkanı tarafından "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti okundu, bilgi verildi, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu ve görüşüldü.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2013 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının Toplantı Başkanı tarafından toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi, Finansal tabloların başlıkları okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylandı. Şirketin 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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 diğer hazır bulunanların mevcudunun oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" okundu, görüşüldü, oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Kar Dağıtım Politikası kabul edildi. (Tutanak Eki: Kar dağıtım politikası)

8- 2013 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2014 tarihli ve 15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 11.04.2014 tarihli ve 15 Sayılı kararında önerildiği üzere;

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 dağıtılabilir 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,

Kar dağıtımının 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla dağıtım tarihindeki mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına,

2013 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 1.124.887,74 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurulunca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

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, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de, aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi kapsamında şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, 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, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle 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 seçilmesine karar verildi.



11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

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.

13- 2013 yılında yapılan toplam 896.565,49 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2014 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 08 sayılı kararına dayanan teklifi okundu, görüşüldü, oya konuldu, 2014 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışlar dahil 2014 yılı için bağış sınırının 1.500.000 TL.olarak belirlenmesi 27.029.000 adet olumsuz oya karşılık 329.312.767,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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.

15- Türk Ticaret Kanununa uyum amaçlı Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-441-2172 sayılı yazısı ile uygun görüş ve 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 esas sözleşmenin 19.uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

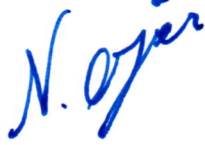
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
OYLAMA : Madde : 19– Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 50 (Elli) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.	OYLAMA : Madde :19– Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

 3


16- Gündemin 16.maddesi uyarınca; Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.
24.04.2014, Saat : 17.57

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevzat ÖZER



TOPLANTI BAŞKANI
Neslihan DEMİREL



TUTANAK YAZMANI
Şengül AKPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
Muammer KOÇ



GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10’nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. 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. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.