

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Sicil No: 640250

Şirketimizin 2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 22.05.2017 Pazartesi günü, saat 15.00 ' de, "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) İstanbul", A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise, aynı gün ve yerde Saat: 16.30 da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve <http://www.mkk.com.tr/> adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 'in 2016 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimiz 09.02.1969 tarihinde 500.000-TL sermaye ile kurulmuş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık bir şirkettir. Şirketimiz payları 1995 tarihinde BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.- (Yirmimilyon) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

31.12.2016 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000-TL (YediMilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 720.000.000 (yediyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000(Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000 (Yediyüzonsekizmilyonüçyüz-yirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.	2.211.838,76	30,72	31,62
İSMAİL TARMAN	663.417,00	9,21	8,92
Diğer	4.324.744,24	60,07	59,46
TOPLAM	7.200.000,00	100,00	100,00

Şirket ana sözleşmesinin 7’nci maddesi uyarınca, “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”.

Şirket ana sözleşmesinin 19’uncu maddesine göre, “Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi

için 15(Onbeş) rey hakkı, B grubu hisse senedine sahip hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 1(bir) rey hakkı olacaktır”.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.goltas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyesi azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

Ek:1 01.01.2016 – 31.12.2016 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki linklerden takip edilebilir: www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr

Ek:2 Yönetim Kurulu’nun 12.04.2017 tarih ve 13 sayılı 2016 yılı kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu

Şirketimizin 22.05.2017 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 (8.785.363 TL)’ lık ticari bilanço net karından (0 TL)’ lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi ‘nin indirilmesinden sonra kalan (8.785.363 TL)’ lık net dağıtılabılır kara (1.551.963,39 TL)’lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (10.337.326,39 TL)’sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara % 20 oranında toplam (2.067.465,28 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (8.269.861,11 TL)’ sından % 10 (826.986,11 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (248.095,83 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (413.493,06 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5’ inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (390.158,89 TL)’sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, pay sahiplerine (1.532.534,72 TL) ’sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (3.306.629,11 TL)’sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına; (2.067.465,28 TL)’sı I.Temettü ve (1.532.534,72 TL)’sı II.temettü olmak üzere toplam brüt (3.600.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın 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 ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin

ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurula teklif olarak götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖLTAŞ A.Ş. 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİ TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			7.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			27.665.121
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı/Zararı	-1.228.439,00	9.360.578,96	
4. Vergiler	10.013.802,00	-2.139.361,38	
5. Net Dönem Kârı (=)	8.785.363,00	7.221.217,58	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	8.785.363,00	7.221.217,58	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.551.963,39		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	10.337.326,39		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	2.067.465,28		
- Nakit	2.067.465,28		
- Bedelsiz	0,00		
- Toplam	2.067.465,28		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	661.588,89		
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	248.095,83		
- Çalışanlara,	413.493,06		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00		
14. İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	1.532.534,72		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	390.158,89		
17. Statü Yedekleri	826.986,11		
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.306.629,11		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

Ek:3 Yönetim Kurulu'nun 12.04.2017 tarih ve 14 sayılı 2017 yılı bağış sınırı teklifi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2016 yılı olağan Genel Kurulunda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Ek:4 Yönetim Kurulu’nun 12.04.2017 tarih ve 15 sayılı 2017 yılı bağımsız denetçi seçimine ilişkin kararının teklifi

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denge Bağımsız Denetim 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.