

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: 640250

Yönetim Kurulumuz 'un 29.03.2019 tarih 2019/13 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 2018 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul" adresinde, 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/](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 2018 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,

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2019 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bağış Politikası” nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 01.01.2018–31.12.2018 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2019–31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
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 verilmesi,
13. Kapanış.

VEKALETNAME

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Göлтаş Gölлer Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul" adresinde yapılacak 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

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.- TL (Yirmimilyon) olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

31.12.2018 tarihi itibari ile Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksan beşmilyonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.596,90	30,72
İsmail Tarman	1.668.163,75	9,27
Diğer Ortaklar	10.802.239,35	60,01
	18.000.000,00	100

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesine göre, 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.

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.

d) 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.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ek:1 01.01.2018 – 31.12.2018 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 29.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı 2018 yılı kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2018 yılı konsolide mali tablolarındaki dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 92'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15) , net 0,1275 TL. (%12,75) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 2.700.000 TL (İkimilyon yediyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 26 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

2018 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİ TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		18.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.055.280,00
'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	-6.643.654,00	2.310.252,53
4.	Vergiler	6.929.749,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.552.281,00	2.310.252,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	1.287.062,36
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	51.159,51	51.159,51
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.501.121,49	972.030,66
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	438.025,55	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.939.147,04	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	440.872,06	
	— Nakit	440.872,06	
	— Bedelsiz	0,00	
	— Toplam	440.872,06	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	199.862,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	74.948,25	
	- Çalışanlara,	124.913,75	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	1.410.573,74	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	199.986,20	
17.	Statü Yedekleri	249.827,50	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Olağanüstü Yedekler	848.554,21	2.377.645,04

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	2.295.000		92	0,1275	12,75

Ek:3 Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/11 sayılı 2019 yılı bağış sınırı teklifi

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.