

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

29.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde başlayan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2022 tarih ve 74294292 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Sabire Elbüken'nin gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2022 tarih ve 10549 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 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 18.061.933,25 adet payın asaleten, 12.700 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından 786.536.152,40 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 804.610.785,65 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Emrecan ÇİÇEK'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşölmesine 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.Ahmet YAPUCUOĞLU görevlendirildi.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önerenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL mevcudun OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengöl AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Ahmet YAPUCUOĞLU'nu Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Emrecan ÇİÇEK tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6- 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı sayılı teklifi okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketimizin SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda 14.558.120 TL dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımının 2021 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosundaki 1.794.493,36 TL lık net dönem karından (89.724,67 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (1.704.768,69 TL)' lık net dağıtılabılır dönem karına (969.598,06 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (2.674.366,75 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde (534.873,35 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (213.949,34 TL) ihtiyari yedek akçe, esas sözleşme hükümlerine göre %3 (64.184,80 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (106.974,67 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (287.115,95 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine 2.567.456,07 TL sı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere (3.065.126,65 TL) II.temettü olarak verilmesine ;

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt (3.600.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,20 TL (% 20), net 0,18 TL.(% 18) 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 verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn. Ertekin Durutürk, Sn.Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ahmet Turgut Kutlu ve Sn. Turgay Kaylan'ın 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin 29.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge ile; Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Murahhas üyelere ücret olarak bir önceki yıl ücretine % 40,5 oranında artış uygulanmak suretiyle; Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 156.860 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 93.220 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 1,5 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi teklif edildi; önerenin oylanması neticesinde; 12.700 adet olumsuz oya karşılık 804.598.085,65 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; 2021 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.569.598 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı toplantısında 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu teklifinin 12.700 adet olumsuz oya karşılık 804.598.085,65 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA kabulüne 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 12. 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 görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Mevcudun OYBİRLİĞİYLE izin verilmesine karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılması ve izin süresinin uzatımına yönelik Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17660 sayılı uygun görüş ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072858506 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin ekteki 6'ncı maddesinin değişiklik metninin 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, esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. Yapılan değişiklik ile ilgili olarak bilgi verildi. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.ıncı maddesinin ekteki **(Ek)** şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi hükmü ve Şirket esas sözleşmesinin 18'nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmünde aranan mevcudiyet sağlanmak suretiyle, 12.700 adet olumsuz oya karşılık 804.598.085,65 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA sözleşme değişikliğinin kabulüne karar verildi.

14- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 29.04.2022 saat:15:37

Ek: Esas Sözleşme Değişikliği ve SPK uygun görüşü ile Bakanlık izin yazıları

Bakanlık Temsilcisi

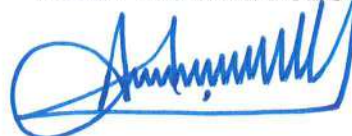
Sabire ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Ahmet YAPUCUOĞLU



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

MEVCUT METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL.(Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmilyon sekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000.-TL.(Seksenmilyon) 'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 8.000.000.000 (sekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmilyonse kizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama

22 Şubat 2022

Toplantı Başkanı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok.
Marmara Apt. No: 4 D.: 2 - Beşiktaş/İSTANBUL
Mersis No: 0407003005700017
Bilgi İşlem Merkezi No: 407 003 0057

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.



Nalvarlı
Toskanti Barış

22 Şubat 2022

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok.
Mahmut Apt. No: 4 D.: 2 - Beşiktaş/İSTANBUL
Mersis No: 0407003005100017
Büyük Mükellefler V.D.: 407 003 0057