

# GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                          |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 06.04.2018                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 04.05.2018                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.05.2018                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                    |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                    |
| Adres                                                    | Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 01.01.2017-31.12.2017 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
- 11 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 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,
- 13 - 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı               |
| <b>EK: 2</b> | Kar Dağıtım Öneri Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| <b>EK: 3</b> | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni        |
| <b>EK: 4</b> | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı  |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 04.05.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz [www.goltas.com.tr](http://www.goltas.com.tr) kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.