

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Tarihi	26.04.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2018-31.12.2018 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	GÖLTAŞ-2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Hatice ÜNLÜ Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.

3.2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.

4.2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

5.Şirketin 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.

6-01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

7- Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu.

8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.

9- 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10- 2018 yılında şirket tarafından yapılan toplam 438.025,55 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 546.445,55 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bağış Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/11 sayılı 01.01.2019- 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

11- 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 onaya sunuldu, kabul edildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2018 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13- Kapanış.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
--------------	---

EK: 2	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	--

EK: 3	Tutanak.pdf - Tutanak
--------------	-----------------------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı,Hazirun cetveli ve Kar dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz 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.