



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.04.2025
Genel Kurul Tarihi	30.04.2025
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2024 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÖLTAŞ-2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GÖLTAŞ-2024 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	GÖLTAŞ-2024 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 30.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 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.