

GÖLTAŞ
HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ana Sözleşmesi

11. NOLU

Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 25 Mart 1996
Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 3965

Basım Tarihi : 08.07.2013

GÖLTAŞ
HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM : I

KURULUŞ

Madde 1 - Üçüncü maddede ünvanı, merkezi ve uyuğu yazılı hükmi şahıs kurucu ile ad, soyad, ikametgah ve uyruklukları yazılı hakiki şahıs kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş ve bu ana sözleşme hükümleri gereğince bir anonim şirket kurulmuştur .

ÜNVAN

Madde 2 - Şirketin ünvanı "**GÖLTAŞ Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**" dir.

Bu ünvan aşağıdaki maddelerde kısaca " Şirket " kelimesiyle ifade edilecektir.

KURUCULAR

Madde 3 - Şirketin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

<u>Ünvanı / Adı Soyadı</u>	<u>Merkezi / İkametgahı</u>	<u>Uyuğu</u>
1 . Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isparta -Afyon Karayolu 15.Km Isparta	TC
2 . Şevket Demirel	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
3 . Nihan Atasagun	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
4 . Nesliha Demirel	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
5 . Yılmaz Kasap	İstasyon Cad. Güntaş Apt. D:4 Isparta	TC

İŞLETME KONUSU

Madde 4 - Şirketin maksadı, beton, hazır beton, ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayiinde kullanılan diğer hafif beton yapı elemanları, kırma taş, briket, gaz beton, tuğla, kiremit, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul her türlü yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almaktır.

Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir :

- Her nevi sanayi ve ticaret faaliyetlerde bulunabilir ve taahhüt işleri yapabilir.
- İthalat ve ihracat yapabilir.
- Kaliteyi yükseltmek ve verimliliği arttırmak ve yeni ürünler geliştirmek için, laboratuvarlar kurabilir, teknoloji alabilir, satabilir, inceleme ve araştırmalar yapabilir, yaptırabilir, proje, fizibilite, mühendislik ve kontrol hizmetleri yapabilir ve yaptırabilir.
- Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- Beton yerleştirmek ve bakımını sağlayabilmek amacıyla teknik cihaz veya kimyevi maddeler alabilir, satabilir kiraya alabilir ve kiraya verebilir.
- Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- Her türlü maden, taş ocağı ve benzeri yer üstü ve yeraltı doğal zenginlikleri çıkarabilir, üretebilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

10) İnşaat sektöründe kaliteyi teşvik etmek için medya yoluyla yayın yapabilir, yaptırabilir, broşür, kitap, ses ve görüntü bandı hazırlayabilir veya hazırlatabilir, konferans ve toplantılar düzenleyebilir ve düzenlettirebilir.

11) Ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir ve tayin edilebilir.

12) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.

13) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis fek ve tadil edebilir.

14) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak, hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

15) Marka, izin imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.

16) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerlerinde irtifak, intifa, gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

17) Yerli ve yabancı limitet ve anonim şirketler kurabilir ve ortak olabilir.

18) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, şirketlerin her nev'i pay senetleri ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir.

MERKEZ ve ŞUBELER

Madde 5- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.,Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

SÜRE

Madde 6 – Şirketin süresi sınırsızdır.

B Ö L Ü M : II

SERMAYE

Madde 7- Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 29.000.000. (Yirmidokuz milyon) paya ayrılmış 29.000.000. (Yirmidokuz milyon) Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000. (Onyedimilyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir Bu def'a artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) Türk Lirasının tamamı pay sahibi Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı bu pay sahibinin şirketten olan alacağına mahsup edilmiştir.

Pay senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu pay senetlerini ihtiyaca göre birden çok kúpürler halinde bastırabilir.

Payların nakdi bedelleri ödenmedikçe sermaye artırılamaz

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 8 - Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince artırılabilir veya azaltılabilir.

RÜÇHAN HAKKI

Madde 9 - Paydaşlar, sermaye arttırılmasında, rüçhan haklarını Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre kullanırlar. Kullanılmayan rüçhan hakkı kalırsa, bunları kullanacak şahısları ve pay miktarını Yönetim Kurulu tesbit eder.

TAHVİL ÇIKARILMASI

Madde 10 - Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

BÖLÜM : III

YÖNETİM KURULU

SEÇİMİ

Madde 11 - Şirket, Genel Kurulca, paydaşlar arasından en çok üç yıl için seçilen, en az üç en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulunca idare edilir.
Süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

GÖREVLERİ

Madde 12 - Şirketin işletme konusuna dahil bütün işlemler hakkında karar almak, kanun ve esas sözleşmeyle münhasıran Genel Kurula bırakılmış salâhiyetler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 13 - Şirket Yönetim Kurulunca idare ve temsil olunur.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu Kararı ile kendilerine temsil yetkisi verilenlerden ikisinin Şirket ünvanının ilavesi suretiyle imza edilmesi şarttır.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir konuda yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakı alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

ÇALIŞMASI

Madde 14 - Yönetim Kurulu , üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Katiplik yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden veya dışarıdan bir kişi seçilir.

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir defa toplanması şarttır.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir konuda yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakı alınmak suretiyle de verilebilir . Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Üyelerin diğerlerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak, toplantıda hazır bulunmayan üye gündemde mevcut mesele hakkında görüşünü yazılı olarak bildirebilir ve bu taktirde görüşü Yönetim Kurulu karar defterine yazılır

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 15 – Temsil yetkisi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında bölünebilir. Bu durumda TTK 370 nci madde hükmü saklıdır. Yönetim kurulu hazırlayacağı iç yönergede yer alan esaslar çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

ÜCRET

Madde 16 – Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık ücret ödenir.

B Ö L Ü M : IV

D E N E T İ M

Madde 17 – Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili maddeleri uygulanır.

B Ö L Ü M : V

G E N E L K U R U L

TOPLANMASI

Madde 20 – Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır

Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda ve esas sözleşme’de tespit olunan hususlar ve toplantı gündemi görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket işerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 21- Genel Kurulların toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak, gerekli görüldüğü durumlarda Yönetim Kurulu şirket şubelerinin bulunduğu yerlerden birinde de toplantıya çağırabilir. Genel Kurullar şirketin merkez veya şube binalarında veya bu merkez veya şubelerin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

TEMSİL ŞEKLİ

Madde 22- Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 23- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, o da bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulunca seçilecek bir kişi başkanlık eder.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle imzalaması şarttır. Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MERASİMSİZ TOPLANTI

Madde 25- Bütün payların sahip ve temsilcileri, aralarından biri itiraz etmediği taktirde Genel Kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurulu toplayabilirler.

Böyle bir toplantıda bütün paydaşlar veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan konular görüşülerek karara bağlanabilir.

BÖLÜM:VI

MALİ HÜKÜMLER

HESAP DÖNEMİ

Madde 26- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 27- Türk Ticaret Kanunu'nun 508 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince düzenlenecek bilançoya göre hesap ve tesbit olunan safi kardan:

- A) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı ayrılır.
B) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5 umumi yedek akçe ile ayrılır.
C) Kalandan
a) Paydaşlara , ödenmiş sermayenin %5'i birinci temettü payı ,
b) Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile ençok %3 kar payı ayrılır .
D) Kalanın, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak paydaşlara dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile karar verilir
Karın dağıtılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c). bendi hükmü mahfuzdur

BÖLÜM : VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

FESİH VE İNFİSAH

Madde 28 : Şirketin infisahı ve tasfiyesi , Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır .

İLANLAR

Madde 29 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30 : Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır .

KURUCUNUN ÜNVANI/ADI VE SOYADI

İMZASI

- 1. Göldaş Gölle Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**
- 2. Şevket Demirel**
- 3. Şhriban Nihan Atasagun**
- 4. Neslihan Demirel**
- 5. Yılmaz Kasap**

ESKİ METİNLER

MAKSAT ve KONUSU

Madde 4 : Şirketin maksadı, beton, hazır beton, ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü mamul ile inşaat sanayiinde kullanılan diğer hafif beton yapı elemanları, kırma taş, briket, gaz beton, tuğla, kiremit, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul her türlü yapı elemanları üretmek, kum çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almaktır.

Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir.

- 1) Her nevi sanayi ve ticaret faaliyetlerde bulunabilir ve taahhüt işleri yapabilir.
- 2) İthalat ve ihracat yapabilir.
- 3) Kaliteyi yükseltmek ve verimliliği arttırmak ve yeni ürünler geliştirmek için, laboratuvarlar kurabilir, teknoloji alabilir, satabilir, inceleme ve araştırmalar yapabilir, yaptırabilir, proje, fizibilite, mühendislik ve kontrol hizmetleri yapabilir ve yaptırabilir.
- 4) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- 5) Beton yerleştirmek ve bakımını sağlayabilmek amacıyla teknik cihaz veya kimyevi maddeler alabilir, satabilir kiraya alabilir ve kiraya verebilir.
- 6) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- 7) Her türlü maden, taş ocağı ve benzeri yer üstü ve yeraltı doğal zenginlikleri çıkarabilir, üretebilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- 8) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- 9) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- 10) İnşaat sektöründe kaliteyi teşvik etmek için medya yoluyla yayın yapabilir, yaptırabilir, broşür, kitap, ses ve görüntü bandı hazırlayabilir veya hazırlatabilir, konferans ve toplantılar düzenleyebilir ve düzenlettirebilir.
- 11) Ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir ve tayin edilebilir.
- 12) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.
- 13) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
- 14) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak, hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
- 15) Marka, izin imtiyaz, ruhsatname ihtira berati ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.
- 16) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerlerinde irtifak, intifa, gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.
- 17) Yerli ve yabancı limited ve anonim şirketler kurabilir ve ortak olabilir.
- 18) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, şirketlerin her nev'i hisse senetleri ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir.

Yukarıda gösterilen maksat ve konulardan başka. Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim kurulunun teklifi üzerinekeyfiyet Genel Kurulun kabulüne sunulacak ve bu yolda karar verildikten sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli müsaade alınacaktır.

MERKEZ ve ŞUBELER (1)

Madde 5 – Şirketin merkezi Isparta'dadır.

Şirketin adresi, Isparta-Afyon Karayolu 15.km.Senirce Köyü Karşısı Isparta'dadır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişiklinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MERKEZ ve ŞUBELER (2)

Madde 5 – Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Adresi, Gazeteciler sitesi ,dergiler sokak no:8 Esentepe/Şişli/ İstanbul'dur.

Adres değişiklinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentalıklar, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

MERKEZ ve ŞUBELER (3)

Madde 5 – Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Adresi, İstanbul Şişli Gayrettepe Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:1

Adres değişiklinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentalıklar, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

MERKEZ ve ŞUBELER (4)

Madde 5- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

MÜDDET

Madde 6 – Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE(1)

Madde 7 – Şirketin sermayesi herbiri 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası itibari değerli 100.000 (Yüzbin) hisseye ayrılmış 100.000.000.000.- (Yüzmilyar) Türk Lirasıdır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Bu sermayenin :

90.000. (Doksanbin) adedi, tutarı 90.000.000.000.- (Doksanmilyar) TL. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,

4.000. (Dörtbin) adedi, tutarı 4.000.000.000.- (Dörtmilyar) TL. Şevket Demirel tarafından,

2.000. (İkibin) adedi, tutarı 2.000.000.000.- (İkimilyar) TL. Şehriban Nihan Atasagun tarafından,

2.000. (İkibin) adedi, tutarı 2.000.000.000.- (İkimilyar) TL. Neslihan Demirel tarafından,

2.000. (İkibin) adedi, tutarı 2.000.000.000.- (İkimilyar) TL. Yılmaz Kasap tarafından,

muavazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakti olan sermayenin dörtte biri Şirketin kuruluşunun tescilinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı sermaye artırımının tescilinden itibaren eşit taksitlerle 15.01.1997, 15.01.1998 ve 15.01.1999 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

SERMAYE(2)

Madde 7 – Şirketin sermayesi herbiri 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası itibari değerli 1.000.000.- (Birmilyon) hisseye ayrılmış 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) Türk Lirasıdır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Bu sermayenin :

900.000. (Dokuzyüzbin) adedi, tutarı 900.000.000.000.- (Dokuzyüzmilyar) TL. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,

40.000. (Kırkbin) adedi, tutarı 40.000.000.000.- (Kırkmilyar) TL. Şevket Demirel tarafından,

20.000. (Yirmibin) adedi, tutarı 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) TL. Şehriban Nihan Atasagun tarafından,

tarafından,

20.000. (İkibin) adedi, tutarı 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) TL. Neslihan Demirel tarafından,

20.000. (İkibin) adedi, tutarı 20.000.000.000.- (Yirmimilyar) TL. Yılmaz Kasap tarafından,

muavazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakti olan sermayenin dörtte biri Şirketin kuruluşunun tescilinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı sermaye artırımının tescilinden itibaren eşit taksitlerle 01.04.2000, 01.04.2001 ve 01.04.2002 tarihinde

ödeneyecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz

SERMAYE (3)

Madde 7 – Şirketin sermayesi herbiri 1.000.000.-(Birmilyon) Türk Lirası itibari değerli 2.000.000 (İkimilyon) hisseye ayrılmış 2.000.000.000.000.-(İkitrilyon) Türk Lirasıdır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000.000.-(Birtrilyon)TL.'sının tamamı ödenmiştir.

Nakti olan sermayenin 500.000.000.000.-(Beşyüz milyar) TL.'sı sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı eşit taksitlerle 01.03.2003, 01.03.2004 ve 01.03.2005 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz

SERMAYE(4)

Madde 7 – Şirketin sermayesi herbiri 1.000.000.-(Birmilyon)Türk Lirası itibari değerli 3.000.000 (Üçmilyon) hisseye ayrılmış 3.000.000.000.000.-(Üçtrilyon) Türk Lirasıdır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000.000.000.-(İkitrilyon)TL.'sının tamamı ödenmiştir.

Nakti olan sermayenin 500.000.000.000.-(Beşyüz milyar) TL.'sı sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı eşit taksitlerle 01.04.2005, 01.04.2006 ve 01.04.2007 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulunun alacağı karar dairesinde ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

SERMAYE (5)

Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1,00(bir)Türk Lirası itibari değerli 9.000.000.-(dokuzmilyon) hisseye ayrılmış 9.000.000. (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000. (üçmilyon) TL.'sının tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 6.000.000. (Altımilyon) Türk Lirasının ¼ ü tescil ve ilanı takip eden 1 ay içerisinde kalanı Yönetim Kurulu Kararı ile en geç 31.03.2011 yılına kadar ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

SERMAYE (6)

Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerli 900.000.000.-(dokuzyüz milyon) hisseye ayrılmış 9.000.000. (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır. 9.000.000. (Dokuzmilyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.Yönetim Kurulu hisse senetlerini ihtiyaca göre birden çok kúpürler halinde bastırabilir.

Geçici Madde 1- Hisse senetlerinin nominal değeri 1 (Bir) .- TL iken toplam pay sayısı arttırılmak suretiyle 1 .-(Bir) Kuruş olarak değiştirilmiş olup, 1.-(Bir) TL'lik 1 adet pay getiren ortaklarımıza karşılığında 1 Kuruşluk 100 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

SERMAYE (7)

Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerli 1.700.000.000.-(Birmilyaryedi- yüz milyon) hisseye ayrılmış 17.000.000. (Onyedimilyon) Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 9.000.000.(Dokuzmilyon) Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Bu defa arttırılan 8.000.000 (sekizmilyon) Türk Lirasının ¼ ü tescil ve ilanı takip eden 1 ay içerisinde kalanı Yönetim Kurulu Kararı ile en geç 31.03.2014 yılına kadar ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.Yönetim Kurulu hisse senetlerini ihtiyaca göre birden çok kúpürler halinde bastırabilir.

Geçici Madde 1- Hisse senetlerinin nominal değeri 1 (Bir) .- TL iken toplam pay sayısı arttırılmak suretiyle 1 .-(Bir) Kuruş olarak değiştirilmiş olup, 1.-(Bir) TL'lik 1 adet pay getiren ortaklarımıza karşılığında 1 Kuruşluk 100 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

RÜÇHAN HAKKI

Madde 9 : Hissedarlar, sermaye arttırılmasında, rüçhan haklarını Türk Ticaret Kanununun 394. Maddesi gereğince kullanırlar.

Kullanılmayan rüçhan hakkı kalırsa, bunları kullanacak şahısları ve hisse miktarını Yönetim Kurulu tesbit eder.

TAHVİL ÇIKARILMASI

Madde 10 : Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince tahvil çıkarılabilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ(1)

Madde 11 - Şirket, Genel Kurulca, hissedarlar arasından en çok üç yıl için seçilen, üç veya beş üyeden ibaret bir yönetim kurulunca idare edilir.

Hükmi şahıs hissedarların temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilirler.

Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar hisse sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

Müddeti sona eren üye yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ(2)

Madde 11 - Şirket, Genel Kurulca, hissedarlar arasından en çok üç yıl için seçilen, üç en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulunca idare edilir.

Hükmi şahıs hissedarların temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilirler.

Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar hisse sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

Müddeti sona eren üye yeniden seçilebilir.

GÖREVLERİ

Madde 12 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetkileri dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye yetkilidir.

CALIŞMASI

Madde 14 - Yönetim Kurulu , üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Katiplik yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden veya dışarıdan bir kişi seçilir.

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir defa toplanması şarttır.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir konuda yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakata alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Üyelerin diğerlerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak, toplantıda hazır bulunmayan üye gündemde mevcut mesele hakkında görüşünü yazılı olarak bildirebilir ve bu taktirde görüşü Yönetim Kurulu karar defterine yazılır.

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 15 – Yönetim kurulu, görevlerini kendisi yapabileceği gibi, bu görevlerin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla Murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılabilir; önemli meseleler hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasını takip etmek üzere, üyelerinden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Murahhas üyelerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.

DENETÇİLER

SEÇİMİ

Madde 17 – Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için, bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin sayısı üçü geçemez.

Birden çok denetçi seçilmesi halinde, denetçiler bir kurul oluştururlar.

Müddeti sona eren denetçi yeniden seçilebilir.

Görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.

GÖREVLERİ

Madde 18 – Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddeleri gereğince görevlerini yaparlar.

ÜCRET

Madde 19 – Denetçilere, Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık ücret ödenir.

TOPLANMASI

Madde 20 – Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi gereğince görüşme gündemine konulması gereken konular görüşülür.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket işerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır.

TEMSİL SEKLİ

Madde 22- Genel Kurul toplantılarında, rey hakkını haiz pay sahibi, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 23- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulunca seçilecek bir kişi başkanlık eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye sahip iki hissedar temsilcisi rey toplama görevini yaparlar. Bunların görevi kabul etmemeleri halinde, en çok hisseye sahip hissedar veya temsilcileri hisse çokluğuna göre sırayla görevi kabul edinceye kadar bu şekilde devam olunur.

Genel Kurul Katibi Genel Kurul Başkanınca hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle imzalaması şarttır. Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MERASİMSİZ TOPLANTI

Madde 25- Bütün hisselerin sahip ve temsilcileri, aralarından biri itiraz etmediği takdirde Genel Kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurulu toplayabilirler.

Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan konular görüşülerek karara bağlanabilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 26- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

İlk hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 27- Türk Ticaret Kanunu'nun 457 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince düzenlenecek bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan:

A) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5 umumi yedek akçe ile,

B) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı ayrılır.

C) Kalandan :

a) Hissedarlara , ödenmiş sermayenin %5'i birinci temettü payı ,

b) Yönetim Kurulu Üyelerine , Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile en çok %3 kar payı , ayrılır .

D) Kalanın , kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile karar verilir .

Karın dağıtılmasında , Türk Ticaret Kanunu'nun 466 . maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü mahfuzdur .

İLANLAR

Madde 29 - Şirkete ait olupta Kanunda ön görülmüş ilanlar , Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen gazete ile yapılır .

Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 . maddesi gereğince , ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır .

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri gereğince yapılır .

BÖLÜM : VIII

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU

Geçici Madde 1 – İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl için, aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, ve uyrukları yazılı kişiler seçilmişlerdir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>İkametgahı</u>	<u>Uyruğu</u>
1 . Şevket Demirel (Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini Temsilen)	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
2 . Şehriban Nihan Atasagun	İstiklal Mah.Fatih Sk.No:10 Isparta	TC
3 . Yılmaz Kasap	İstasyon Cad.Güntaş Apt.D:4 Isparta Karayolu 15. Km Isparta	TC

İLK DENETÇİ

Geçici Madde 2 – İlk Denetçi olarak , bir yıl için aşağıda adı , soyadı , ikametgahı , uyrukluğu yazılı kişi seçilmiştir .

<u>Adı Soyadı</u>	<u>İkametgahı</u>	<u>Uyruğu</u>
Fetullah Selçuk	Göлтаş A.Ş.Lojmanları Isparta-Afyon Karayolu 15. Km Isparta	TC

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde 3 – Bu ana sözleşme için , gerekli . 600.900.000.- TL.lik damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTTIRIMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

SERMAYE ARTTIRIMLARI			Tescilin İlan Olunduğu Ticaret Sicil Gazetesi		Ödeme Durumu	Tertip No
			Tarih	No		
Kuruluş Sermayesi	100.000	Türk Lirasıdır	25.01.1996	3965	Tamamen Ödendi	-
Sermayesi	1.000.000	Türk Lirasıdır	06.05.1999	4785	Tamamen Ödendi	1
Sermayesi	2.000.000	Türk Lirasıdır	15.02.2002	5488	Tamamen Ödendi	2
Sermayesi	3.000.000	Türk Lirasıdır	21.04.2004	6034	Tamamen Ödendi	3
Sermayesi	9.000.000	Türk Lirasıdır	01.06.2009	7322	Tamamen Ödendi	4
Sermayesi	17.000.000	Türk Lirasıdır	19.06.2012	8093	Tamamen Ödendi	
Sermayesi	29.000.000	Türk Lirasıdır	08.07.2013	8358	Tamamen Ödendi	5

En son 5.Tertip Hisse senedi basıldı....!!!!!!!