

BİLDİRİ NO: 1**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2004 Pazar günü saat 11.00' da Isparta-Afyon Karayolu 15.Km. Isparta adresinde Fabrika Toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın,

Hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 15 Mayıs 2004 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No.8 tebliği hükümleri gereğince; ekte örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalarını, notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerinin, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini,

Şirketimizin 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesabının 07 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezinde tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

23 MAYIS 2004 YILI OLAGAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve Başkan, katipler ve oy toplayıcılardan oluşan Divan Heyeti' nin teşekkülü,
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- Şirketin 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 2003 yılı Bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, reddi veya değiştirilerek kabulü,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2003 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2003 tarih ve OFD/1468-011097 sayılı yazılarına istinaden geçmişe yönelik eksik ayrılan 41.824 Milyon tutarındaki 2. yasal yedek akçenin ayrılması için karar ittihazi,
- 2003 yılında yapılan 72.365 Milyon TL' lık bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ve Denetçiler' in aylık ücretlerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335.maddelerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda karar ittihazi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

GÖLTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU