

BİLDİRİ NO: 1

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Mayıs 2005 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 23 Mart 2005 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 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesabının 14 Mart 2005 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezinde tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

1 MAYIS 2005 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 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 2004 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 Şirket'in 2004 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 2004 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirketin 2005 yılına ait mali tablolarının denetimi için Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- Ana sözleşmenin 7. maddesine göre görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- Ana sözleşmenin 13. maddesine göre görev süreleri sona eren Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- 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