

Yapılan görüşmeler sonunda şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının,

- a) 30.05.2006 Salı günü saat 13:00' da Isparta-Afyon Karayolu 15. Km. Isparta adresindeki Fabrika toplantı salonunda yapılmasına,
b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açış ve Divan heyetinin seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemi bilanço,kar ve zarar hesaplarının okunması, onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- T.Ticaret Kanunu 364. madde ve şirket ana sözleşmesi 128. madde gereği karın dağıtılması ile ilgili şirket Yönetim Kurulu'nun 18.05.2006 tarih ve 84 sayılı kararının onanması,
- 01.01.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının onaya sunulması ve ibra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinden şirketin uğramış olduğu zararlar da sorumluluğu tespit edilenler hakkında kişisel mali sorumluluk davası açılması hususunun görüşülmesi,
- Geçmiş Dönemde görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
- Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 sayılı Bakanlar yasaının 15/7-a maddesi uyarınca fon kurulu'nun 23.06.2005 tarih ve 248 sayılı kararları ile atanmış olmalarından dolayı,Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimi ile ilgili bir işlem yapılmaması hususunun görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 2005 yılında yapılan Bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Dilekler ve Kapanış

GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ő. YÖNETİM KURULU