

Şirketimiz 2006 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 18 Mayıs 2007 Cuma günü , saat 10:00 da Afyon Karayolu 15. Km./ ISPARTA adresinde Şirket merkezinde toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve Divan heyetinin seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- T.Ticaret Kanunu 364. madde ve şirket ana sözleşmesi 28. madde gereği karın dağıtılması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2007 tarih ve 164 sayılı kararının onaya sunulması,
- 01.01.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibralarının onaya sunulması
- Geçmiş Dönemde görev yapan ve ibra edilmemiş olan ve haklarında mali sorumluluk davası açılmış bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri hakkında ek mali sorumluluk davası açılmasına yönelik olarak şirket Denetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun onaya sunulması
- Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 sayılı Bakanlar yarasının 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,
- 2007 hesap dönemi mali tablolarının Bağımsız Denetiminin İRFAN YMM A.Ş. tarafından yapılması önerisinin onaya sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 2006 yılında yapılan Bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 2007 ve izleyen yıllara ilişkin olarak yönetim kurulunca belirlenen kar dağıtım politikasının onaya sunulması,
- Dilekler ve Kapanış

GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. YÖNETİM KURULU