

Şirketimiz 2008 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 15.05.2009 Cuma günü saat 13.00' da Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swiss The Bosphorus İSTANBUL Zurich Salonu / Doğu Blok 7. kat adresinde yapılacaktır.

### **2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1.** Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu,
- 2.** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3.** 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4.** 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
- 5.** 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6.** 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar olan dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7.** 01.01.2001 tarihinden, şirketin yönetim ve denetiminin TMSF tarafından devralındığı 25.06.2005 tarihine kadarki dönemlerde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri haklarında geçmiş genel kurullarda alınan ibranın kaldırılmasına yönelik kararların hukuken hükümsüz ve sonuçsuz olması sebebiyle 01.01.2001 tarihinden 25.06.2005 tarihine kadarki dönemler için daha önceki genel kurullarda alınmış olan ibra kararlarının hukuken geçerli olduğunun tespitinin karara bağlanması, 01.01.2005-25.06.2005 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi
- 8.** Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin üç yıllık dönem için seçimi,
- 9.** Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 10.** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 11.** Şirketin 2008 yılına ait mali tablolarının denetimi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 23.01.2008 tarihli sözleşme feshedilerek; Yönetim Kurulu'nca seçilen şirket ile 03.06.2008 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması,
- 12.** 2009 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen şirketin onaylanması,
- 13.** Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14.** 2008 Yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması,
- 15.** Ana sözleşmenin 4'üncü, 6'ncı ve 16'ncı maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**  
**MADDE 4:**

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:1 Gayrettepe Şişli İstanbul'dur.Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**ŞİRKETİN SERMAYESİ**

**MADDE: 6** - Şirket , 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.000.000. TL.(Yirmitriyion)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerde 4.000.000.000(Dörtmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000.000.000.TL. (Yeditriyionikiyüzmilyar)'sı olup,,bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerde 1.440.000.000 (Birmilyardörtüyzkırkmilyon) hisseye bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin727.560.000.000.TL.(Yediyüzy

**YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**  
**MADDE 4:**

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 Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi 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 Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında Yönetim kurulu kararına dayanarak şube, temsilcilik ve büro açabilir ".

**ŞİRKETİN SERMAYESİ**

**MADDE:6** Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL (Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedi milyonikiyüzbin)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL.(Yediyüzyirmiyedibinbeşyüzaltmış)'lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL. (Üçmilyonyediyüzyirmibinsekizyüzonaltıiraaltmışyedi kuruş)'luk kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi

irmiyedimilyarbeşyüzatmışmilyon)'lık kısmı nakten,, 3.720.816.665.534 TL. (Üçtrilyonyediyüzirmimilyarsekizyüzonalt imilyonaltiyüzaltmış- beşbinbeşyüzotuzdört)'lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764.000.000.TL. (İkitrilyonaltiyüzaltmışikimilyaryediyüzaltmışdörtmilyon)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951.905.259.TL (Yetmişaltımilyardokuzyüzellibirmilyondokuzyüzbeşbinikiyüzellidokuz)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907.429.207.TL(Onbirmilyardokuzyüzedimilyondörtüzyüymidokuzbinikiyüzyedi)'lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin;16.800.000.000.TL (Onatlı milyar sekiz yüz mil yon)'sı için A Grubu hamiline muharrer hisse senedi; 7.183.200.000.000.TL(Yeditrilyonyüzseksenüçmilyarikiyüzmilyon)'sı için B Grubu hamiline muharrer hisse senedi bastırılmış olup bu hisse senetlerinin 7.056.180.000.000.TL (Yeditrilyonellialtımmilyaryüzseksenmilyon)'lık kısmı ortaklara payları nispetinde dağıtılmış 35.220.000.000.TL (Otuzbeşmilyarikiyüzyirmimilyon)'lık kısmı halka arz yoluyla yerli ve yabancı tasarruf sahiplerine, 91.800.000.000.TL (Doksanbirmilyarsekizyüzmilyon)'lık kısmında tahsisli olarak yabancı yatırımcılara satılmıştır.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi, her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez.

gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL. (İkimilyonaltiyüzaltmışikibinyediyüzaltmışdörtlira)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmişaltıbindokuzyüzellibirliradoksankuruş)'luk kısmının OlağanüstüYedeklerden 11.907,43 TL (Onbirbindokuzyüzyedilirakırküşkuruş)'luk kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı; 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

**GEÇİCİ MADDE 1** – 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, payların itibari değeri bir Kuruştur. Bu bağlamda, 5.000 TL olan paylarımızın itibari değeri söz konusu Kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 5.000 TL'lik 2 pay getiren ortaklarımıza 1 kuruş itibari değerli 1 adet pay verilecektir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

**TOPLANTI YERİ**

**MADDE 16-** Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**TOPLANTI YERİ**

**MADDE 16-** Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Umumi Heyet gerektiğinde Isparta şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

**16. Dilek, temenniler ve kapanış**