

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**23.05.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Göлтаş-Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2004 tarihinde saat 11.00'da Şirket merkez adresi olan Isparta-Afyon Karayolu 15.Km'deki adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2004 tarih ve B 14 4 İLM 0 32 00 02 10 02 12/581 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Okan Gürpınar ve Süreyya Koç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2004 tarih ve 6045 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayım yapan Yeni Asya Gazetesi'nin 07.05.2004 tarih ve 12245 sayılı nüshasında, Isparta da yayım yapan yerel gazetelerden; Isparta Gazetesi'nin 06.05.2004 tarih ve 108 sayılı nüshasında, Demokrat Gazetesi'nin 07.05.2004 tarih ve 3380 sayılı nüshasında, Demokrat Eğirdir Gazetesi'nin 07.05.2005 tarih ve 8309 sayılı nüshasında ilân edilmiş olup, ayrıca adresi bilinen ortaklara mektupla toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tekkikinden Şirket'in toplam 7.200 milyar TL.lık sermayesine tekabül eden 1.440.000.000 adet hisseden 297.331.320.000.-TL.lık sermayeye karşılık 59.466.264 adet hissenin asaleten, 2.211.044.320.000.-TL.lık sermayeye karşılık 442.208.864 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 501.675.128 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sn.Şevket Demirel'in, Oy Toplama Memurluklarına; Özcan Cengiz ve Reşat Koç'un, Kâtipliğe; Tuna Esin ve Necati Şahin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanakları'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçiler ve Dış denetleme Kuruluşu tarafından verilen raporlar Turan Özçelik tarafından okundu, müzakere edildi.Oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Bilânço ve Gelir-Gider Hesapları Turan Özçelik tarafından okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Şirket kârından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra kalan kısımdan temettü dağıtımının görüşülmesine başlandı.

Şirket kârından Yönetim Kurulu'nun 04.05.2004 tarih ve 673 sayılı kararı ile Genel Kurul'un tasvibine sunulan; Şirket'in 7.200 milyar TL.lık sermayesini temsil eden hisse senetlerine; dağıtacağı 6 trilyon TL.tutarındaki kar payından ,Beher 1.000.-TL.tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 833,33.-TL. brüt (% 83,33 oranında), 750.- TL. net (% 75,00 oranında) nakit kar payının dağıtımına 30.06.2004 tarihinde başlanılmasına karar verildi

- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Şirket' in 2003 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yapılan oylama sonucu oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2003 tarih ve OFD/1468-011097 sayılı yazılarına isinaden geçmişe yönelik eksik ayrılan 41.824 milyon TL.tutarındaki II.Yasal Yedek Akçenin ayrılmasına karar verildi.
- 7- 2003 yılında yapılan 72.365 milyon TL.lik bağışlar Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edildi.
- 8- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına; A Grubu hisse senedi sahipleri tarafından önerilen Turgut Kutlu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
- 9- Şirket'in 2004 yılına ait mali tablolarının denetimi için Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in aylık ücretlerinin tespiti hususunda asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T. Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemlerini yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Konuşmacı Süleyman Şahlan ; Göltaş A.Ş.'nin Çimento sektöründe başarılar elde ettiğini, Diğer sektörlerde göre % 75 oranında yüksek kar verdiğini söyleyerek; başta Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirel'e ve Şirket çalışanlarına teşekkür etti. Diğer konuşmacı Nuri Budak da Bu kuruluşun Isparta için büyük bir nimet olduğunu; Bu Şirket'in kuruluşunda emeği geçenlere ve şu anki Yönetime ve çalışanlara minnettar kaldığını belirtti. Başka söz alan ortak olmadığı için ; Divan Başkanı Şevket Demirel toplantıya katılan Ortaklar ve Misafirlere teşekkür ederek Genel Kurul'da alınan kararların başta Şirket'e, Ortaklara ve Memleketimiz'e hayırlı olmasını diledi ve toplantıyı kapattı.

KOMİSERLER
Okan Gürpınar Süreyya Koç

DİVAN BAŞKANI
Şevket DEMİREL

KATİPLER
Tuna ESİN Necati ŞAHİN

OY TOPLAYICILAR
Özcan CENGİZ Reşat KOÇ

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

008211

(1)

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP. HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	M. Ali Güllü	GÜKAYA				5000		132.300	A		M. Ali Güllü
2	İbrahim	ÖKE						88.200	A		
3	İsmail	Darmer						70.560	A		
4	Harife	YILMAZ						44.100	A		
5	H. Hüseyin	SARI						61.740	A		
6	Ahmet	RAKIR						88.200	A		
7	Osman	Göçer						132.300	A		
8	Nurmu	Bağcı						176.400	A		
9	Hüseyin	KARAK						52.920	A		
10	Apil	DANACI						176.400	A		
11	Zekeriya Turan	TURAN						27.980	A		
12	DİZA	ALDAG						328.080	A		
13	Ramazan	PEKİN						88.200	A		
14	Yasir	AULAN						44.100	A		
15	Ömer	BULGE						176.400	A		
16	HASAN	ORUN						25.200	A		
17	YASAR	GÜLTEKİN						88.200	A		
18	BAHATTIN	TAŞDEMİR						88.200	A		
19	İbrahim	DOĞANAY						1140.300	A		
20	İbrahim	KORAMAZ						441.000	A		
21	MUSTAFA	AKAGÜNDÜZ						35.280	A		
22	FATMA	DEĞİRMEN						70.560	A		
23	AYŞE	GÜLMET						12.600	A		
24	Çengiz	KARADAG						945.012	A		
25	MUSTAFA	SPAHI						7.540	A		
26	Rifat	OKUTAN						176.400	A		
27	Sevket	PEKŞEN						26.460	A		
28	A. KADİR	GÖRNER						88.200	A		
29	MEHMET	ÖZDAMAR						441.000	A		
30	MEHMET	MERMER						1428.840	A		

Harç, Damga, Değerli Kağıt bedelleri maktubuz karşılığında tahsil edilmiştir.

26 MAYIS 2004

10

7100

3.763.672.

60

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

008211

(2)

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
31	Ali Rıza	USMAN						132.300	A		
32	Salih	CAKIR						75.600	A		
33	Ömer	SELİK						44.100	A		
34	Mustafa	TEKE						44.100	A		
35	Mehmet	ACAR						176.400	A		
36	Ömer	YILMAZ						158.760	A		
37	Ali Rıza	ÇİFTÇİ						44.100	A		
38	Mehmet	GÜLTEKİN						705.600	A		
39	Ali Rıza	AKSOY						322.400	A		
40	Mehmet	ÇİFTÇİ						38.700	A		
41	Süleyman	ERDOĞAN						44.100	A		
42	Mehmet	KULU						52.920	A		
43	Ali Rıza	DAĞLI						441.000	A		
44	Zeynep	YÜKSEL						44.100	A		
45	Mehmet	MEURU						52.920	A		
46	Ayşe	DEMİRBAŞ						30.240	A		
47	İbrahim	ERDOĞAN						132.300	A		
48	Ali Rıza	SAHİN						44.100	A		
49	Ekrem	YILMAZ						44.100	A		
50	Mehmet	YALVAÇI						352.800	A		
51	Yusuf	YILMAZ						710.500	A		
52	Ali Rıza	ACAR						44.100	A		
53	Seher	YILMAZ						44.100	A		
54	Mehmet	BASKAYA						88.200	A		
55	Abdullah	AKSOY						35.280	A		
56	Ali Rıza	DAĞLI						264.600	A		
57	Mehmet	MEURU						88.200	A		
58	Mehmet	AKSOY						88.200	A		
59	Gülseren	CELİK						75.600	A		
60	Seher	USMAN						352.800	A		

4.211.820

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A/V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
01	Halil	DEMİRCİ						220.500	A		
02	Yakup	GÜRDAL						88.200	A		
03	Ömer	İZSLAN						88.200	A		
04	Hasan	BAKIRCI						270.500	A		
05	Ahmet	ALTINTAŞ						132.300	A		
06	Yusuf	İZSLAN						88.200	A		
07	Osman	KILIÇ						44.100	A		
08	Yusuf	KILIÇ						270.500	A		
09	Hüseyin	DEĞER						176.400	A		
10	Mehmet	MAZAR						12.600	A		
11	Mustafa	MAZAR						6.940	A		
12	Tuncay	BAKIRCI						300.000	A		
13	İt. Cahit	DEMİRCİ						44.100	A		
14	Fevzi	DAVACI						1.323.000	A		
15	Hasan	SOLAK						44.100	A		
16	B. Ali	KOÇAK						441.000	A		
17	Sami	ALTINTAŞ						176.400	A		
18	Ömer	TOĞANCI						176.400	A		
19	Salih Z.	ÖNER						264.600	A		
20	Hüseyin	GÜRSOY						44.100	A		
21	Mustafa	TURKEL						44.100	A		
22	Mehmet	ILK						44.100	A		
23	Mustafa	İYDAL						44.100	A		
24	Halim	İZSLAN						44.100	A		
25	Hasan	ÖZKAN						264.600	A		
26	Ali	MELİK						469.250	A		
27	Salih	ÖZGÜ						12.600	A		
28	Hasan	ÖZGÜ						176.400	A		
29	Ali Kemal	ÇETİNKAYA						132.300	A		
30	H. İbrahim	YESİLÇİ						3.190	A		

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
81	Zekiye	MİHİR						26.460	A		
82	MUSTAFA	ÖZKULHAN						158.760	A		
83	H. HANCI	AKYOL						26.460	A		
84	Baki	SÜLEYMAN						264.600	A		
85	TURGUT	SİBİRA						88.200	A		
86	Ali	DİNGİTÜRK						75.600	A		
87	METİN	GAHAKCI						220.800	A		
88	MURAT	ATAOĞLU						5.040	A		
89	YASAR	DAKÖKÇÜ						44.100	A		
90	Süleyman	GÜROL						342.920	A		
91	BAHATTIN	B. GAYLI						100.800	A		
92	Ali	B. KANZAMANI						126.000	A		
93	MUSTAFA	SALP						100.800	A		
94	SERGI	B. TUNÇER						52.920	A		
95	FERİDUN	CEVİKAYA						6.300	A		
96	SÜLEYMAN	SAVCI						45.260	A		
97	İsmail	GÜZÖY						44.100	A		
98	ATILAN										
99	OSMAN	TEKELİ						112.140	A		
100	A. SEFER	GÜLSEVER						176.400	A		
101	Ali	KURAN						88.200	A		
102	REMZİ	SEUGÜ						88.200	A		
103	Ali	ÖZFİDAN						52.920	A		
104	ZELİHA	BİNEÖL						26.460	A		
105	Osman	İMİN						176.400	A		
106	İsmihan	BAZAKCI						30.000	A		
107	Mahmut	UYANIK						264.300	A		
108											
109											

f

S. S. S.

A

f

f

2,110

2744940

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
108	A. NEBATE	BENLİ						79.780	A		
109	NURME	İSGİ						176.400	A		
110	MUSTAFA	AKIN						44.100	A		
111	NURİ	DOĞAN						44.100	A		
112	YAKUP	İRM						88.200	A		
113	ALİ	GÜZCAN						44.100	A		
114	İ. ETHEM	ERBİL						176.400	A		
115	NAFİZ	AKOĞUZ						264.600	A		
116	MUZAFFER	GÜZGÜZ						88.200	A		
117	AHMET	ZEVCEK						88.200	A		
118	MELAHAT	KADEMİOĞLU						264.600	A		
119	MUSTAFA	ÖZEN						44.100	A		
120	METİN	ÖZGÜL						26.460	A		
121	RAMAZAN	GÜZCAN						88.200	A		
122	HAKKİ	ÇANDIR						44.100	A		
123	İBRAHİM	ERANGAZ						77.450	A		
124	ALİ İBRAHİM	ERİCİ						749.700	A		
125	H. HOSAYIN	GÜZCAN						264.600	A		
126	MURAT	TERELİ						88.200	A		
127	H. HOSAYIN	GÜZCAN						1531.380	A		
128	AYSEL	YESİLBURSA						52.920	A		
129	İSMAIL	KUPEK						75.600	A		
130	Mehmet	GÜZCAN						761.600	A		
131	Ali	ÖZCİMEN						44.100	A		
132	Kimbi	BINDAB						75.600	A		
133	Hikmet	SAK						132.300	A		
134	Kazım	SAMUR						396.900	A		
135	Salih	ÖZAR						176.400	A		
136	Ali	KAYHAN						52.920	A		
137	Celil	ERDAL						44.100	A		

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

008211

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
138	UELİ	EREN						88.200	A		
139	HASAN	ATLAS						132.300	A		
140	M. KEMAL	ÖZKURT						176.400	A		
141	GETİN	GÜNDE						689.220	A		
142	M. HİSSE							220.500			
143	MUSTAFA	ULAS						220.500	A		
144	ŞEFKA	SONGUR						88.200	A		
145	MEHMET	QIEBAZ						15.120	A		
146	FETHİME	ERDAĞ						31.030	A		
147	MAHMUT	ERDOĞAN						4.215.000	A		
148	M. MAIL	ARADALI						176.400	A		
149	MUSTAFA	TENİ						132.300	A		

5.964.640

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 23/05/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	A GRUBU HİSSE ADEDİ	A GRUBU OY ADEDİ	B GRUBU HİSSE (OY) ADEDİ	TOPLAM OY ADEDİ	A+B GRUBU TOP.HİSSE ADEDİ	T.ŞEK. A./V.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
155	Sevket	Demirel						45.408.864	A	Sevket Demirel	
156	Gölyatırım Holding							396.800.000	V	Sevket Demirel	
157	Muzaffer	Çaylak						12.500	A		
158	Taha	Erdane						89.460	A		
159	Emir Çiğdem							264.600	A		
160	Ali İhsan Beyhan							8072	A		
161	Günay Tutar							81.500	A		
162	İsparta Belediyesi							27.142.800	V	Ahmet Aydemir	
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI				DİVAN BAŞKANI			ŞİRKETİN SERMAYESİ : 7.200.000.000.000				
KOMİSERİ:				Sevket Demirel			TOPLAM HİSSE ADEDİ 1.440.000.000 ADET				
Okun Gürpınar Süreyya Koç							ASGARİ TOPLANTI NİSABI % 25				
							MEVCUT TOPLANTI NİSABI 501.675.128 0/035				
							ASALETEN 59.466.264				
							VEKALETEN 442.208.864				
OY TOPLAMA MEMURLARI				KATİPLER			HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK				
Özcan Çengiz				Resat Koç			VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.				
Zihnel				Tuna Esin			Herhangi bir değişikliklerin				
				Necati Sahin			anlaşım ve kararların şirketin				
							faaliyetleri için geçerli olduğunu				
							YÖNETİM KURULU				
							İSPARTA İKİNCİ NİFES				
							Yüksek YALÇIN				
							Başkan				

470.107.796