

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

**01.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Göлтаş-Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.05.2005 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 27.04.2005 tarih ve B 14 4 İLM 0 32 002 10 02 12/573 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gönül Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve anasözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.04.2005 tarih ve 6279 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayım yapan Yeni Asya Gazetesi'nin 14.04.2005 tarih ve 12586 sayılı nüshasında, Isparta da yayım yapan yerel gazetelerden; Isparta Gazetesi'nin 11.04.2005 tarih ve 83 sayılı nüshasında, Demokrat Gazetesi'nin 11.04.2005 tarih ve 36665 sayılı nüshasında, Demokrat Eğırdır Gazetesi'nin 11.04.2005 tarih ve 8586 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 7.200.000,00 YTL.lık sermayesine tekabül eden 1.440.000.000 adet hisseden 367.545,52 YTL.lık sermayeye karşılık 73.509.103 adet hissenin asaleten, 2.204.069,00 YTL.lık sermayeye karşılık 440.813.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 514.322.903 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de anasözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşölmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sn.Şevket Demirel'in, Oy Toplama Memurluklarına; Özcan Cengiz ve İzzet Kutlu, Kâtipliğe; Tuna Esin ve Reşat Koç' un 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 Reşat Koç tarafından okundu, müzakere edildi.Oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Bilânço ve Gelir-Gider Hesapları Katip Reşat Koç 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 düşöldükten sonra kalan kısımdan temettü dağıtımının görüşölmesine başlandı.

Divan Başkanı Şevket Demirel Şirket'in sermaye artışına giderek sermayenin 7.200.000,00 YTL.den 14.400.000,00 YTL.'ye yükseltileceğini, sermaye artışı ile ilgili çalışmaların başladığını, Sermaye artışıyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacağını, gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra da bu artıştan dolayı ortaklara % 100 bedelsiz hisse senedi verileceğini belirtti.

Şirket kârından Yönetim Kurulu'nun 11.04.2005 tarih ve 696 sayılı kararı ile Genel Kurul'un tasvibine sunulan; Şirket'in 7.200.000,00 YTL.lık sermayesini temsil eden hisse senetlerine; dağıtacağı 8.000.000,00 YTL.tutarındaki kar payından, Beher 1 YTL.tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 1,1111 YTL. brüt (% 111,11 oranında), 1,00 YTL. net (% 100,00 oranında) nakit kar payının dağıtımına 30.05.2005 tarihinde başlanılmasına karar verildi



- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Şirket' in 2004 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yapılan oylama sonucu oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2004 yılında yapılan bağışlar Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edildi
- 7- Şirket'in 2005 yılına ait mali tablolarının denetimi için Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- 8- Anasözleşmenin 7. maddesine göre görev süreleri sona eren; A Grubu hisse senetleri sahiplerince teklif edilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, T.Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, A.İhsan Balım ve A.Turgut Kutlu açık oylama ile Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildiler
- 9- Anasözleşmenin 13. maddesine göre görev süreleri sona eren; Denetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Ömer Çivril ve E.Kaya Dilmen'in seçilmelerine oybirliği ile karar 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 Çetin Bozcu; Göltaş A.Ş.'nin Çimento sektöründe başarılar elde ettiğini, bu başarıya en büyük katkı sağlayan; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel'in olduğunu, Demirel'in bu çalışmalarından, bölgeye ve çevreye yaptığı hizmetlerinden dolayı kendisine ve şirket çalışanlarına teşekkür etti. Diğer konuşmacı; T.Selahattin Özmen de Bu şirketin kuruluşunda büyük bir gayret harcayan Sayın Şevket Demirel'e diğer emeği geçenlere şükranlarını sundu. 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.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
Gönül DOĞAN

DİVAN BAŞKANI

Şevket DEMİREL

KATİPLER

OY TOPLAYICILAR

Tuna EŞİN

Reşat KOÇ

Özcan CENGİZ

İzzet KUTLU

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 01/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	TOPLAM HİSSE ADEDİ	TEMSİLŞEKLİ ASALET./VEKALET.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	Mehmet	Altındört		88.200			
2	Alihat	Dağlı		441.000			
3	Mehmet	Aracı		176.400			
4	Hasan	Akçın		176.400			
5	Yılmaz	Yörük		120.960			
6	Şeymen	Gökara		88.200			
7	Ali	Melli		469.350			
8	Tahir	Güler		30.240			
9	M.Ali	Gökdağ		132.300			
10	Necati	Kurucu		1.146.600			
11	Hanife	Yılmaz		44.100			
12	Hasan	Dağlı		220.400			
13	İbrahim	Erdoğan		132.300			
14	Fazilet	Davran		52.920			
15	Apil	Danaer		176.400			
16	Durmuş	Bağcı		88.200			
17	İsmail	Çapar		44.100			
18	Erol	Ataioy		302.400			
19	Ramazan	Pişkin		88.200			
20	Fdip	Terzioğlu		4.100.000	onuryokulu ✓		
21	H.Ali	Özmen		25.200			
22	A.Turan	Zorlu		15.120			
23	Mehmet	Mermer		1.428.840			
24	Hasan	Oruç		25.240			
25	Neriman	Öngür		264.600			
26	İbrahim	Ağınay		1.140.300			
27	Sazıye	Çarçı		56.700			
28	İbrahim	Öke		88.200			
29	Seher	Özcanlı		220.500			
30	Gülden	Celile		25.200			
31	Mehmet	Özdemir		441.000			
32	Bayram Ali	Kayman		441.000			
33	Şakir	Gündal		343.980			
34	Celil	Cinardal		441.000			
35	Ahmet	Kuray		88.200			
36	Erol	Durmuş		882.000			
37	Mustafa	Turak		151.200			
38	Nuri	Doğan		44.100			
39	Ali	Göçen		44.100			

15 14.225.100

GOLTAŞ A.Ş.'NİN 01/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	TOPLAM HİSSE ADEDİ	TEMSİLŞEKLİ ASALET./VEKALET.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
40	Emre	TURKEL		108.760			
41	A. Kemal	TEFİNER		172.300			
42	Hasan	GÜLER		176.400			
43	Mehmet	UĞURLU		52.920			
44	Süleyman	ERDOĞAN		44.100			
45	Efrem	İNAL		44.100			
46	Mustafa	GÜLHATİ		205.600			
47	A. Rıza	ALTAY		302.400			
48	İsmail	KİŞİG		88.200			
49	Osman	GÖRGÜLÜ		132.300			
50	Mehmet	GÖRÜZ		264.600			
51	S. Zafer	ÖZÜR		264.600			
52	Mehmet	UĞUR		88.200			
53	A. Kadir	GÖRMEZ		88.200			
54	Semih	OLAY		44.100			
55	Süleyman	KARCI		88.200			
56	A. Necip	AYTUĞRUL		88.200			
57	Ömer	ÇİME		44.100			
58	Yasar	GÜTEKİN		88.200			
59	Halil	YILMAZ		220.500			
60	Yusuf	YILMAZ		210.500			
61	Ali	YERİLİ		52.920			
62	Kemal	ÖZKURT		176.400			
63	Mehmet	YALVAÇLI		252.800			
64	Canal	YILMAZ		172.300			
65	Ali	YILMAZ		38.200			
66	Zafer	YILMAZ		111.120			
67	Sekir	YILMAZ		70.860			
68	Mehmet	AKCI		88.200			
69	Ömer	YILMAZ		176.400			
70	Yusuf	YILMAZ		38.200			
71	Ali Rıza	YILMAZ		132.300			
72	Osman	TEKEL		112.100			
73	İbrahim	AYRIL		76.460			
74	Mehmet	YILMAZ		25.700			
75	Osman	YILMAZ		44.100			
76	Halime	AKCI		44.100			
77	Yusuf	YILMAZ		44.100			
78	Osman	YILMAZ		172.300			

5.312.160

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 01/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	TOPLAM HİSSE ADEDİ	TEMSİLSEKİLİ ASALET./VEKALET.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
79	Zekiye	Demir			26.460		
80	Bekir	Güler			264.600		
81	Osman	Ulucay			441.000		
82	Mehmet	Yarar			630.000		
83	Rıtan	Kurtay			88.200		
84	Nafiz	Akagün			264.600		
85	Hakkı Recep	Konyalı			88.200		
86	Şevket	Reşon			26.460		
87	Ali	Albanoğlu			88.200		
88	Denziye	Tatar			132.300		
89	D. Yaser	Altın			44.100		
90	Sadiye	Altınbaş			75.600		
91	Ali	Güngör			176.400		
92	Ali Necati	Beşli			79.380		
93	Yusuf	Kılıç			220.500		
94	Hikmet	Sak			132.300		
95	Ali	Dinçtürk			75.600		
96	Hasan	Altöz			220.500		
97	Bekir	Soykayıcı			441.000		
98	Mehmet	Tortop			158.760		
99	Zekeriya	Turan			28.980		
100	Ali M	Filiz			44.100		
101	Fikret	Budak			75.600		
102	Hasan	Soluk			441.000		
103	Adem	Göksoy			75.100		
104	Mustafa	Toprak			26.460		
105	Tuncer	Kurucu			35.250		
106	H. Hüseyin	Düker			60.000		
107	Rifat	Okutan			176.400		
108	Mehmet	İnce			105.840		
109	Mehmet	Okutan			79.380		
110	Sami	Altınbaş			176.400		
111	İsmail Hakkı	Önder			44.100		
112	Kemal	Güzel			176.400		
113	Mahmut	Erdoğan			4.125		
114	Mahmut	Uyarık			88.200		
115	Yarar	Arı			176.400		
116	Kurt Nakliyat				75.100		
117	Abdullah	Kaya			132.300		

5.115.525

GÖLTAŞ A.Ş.'NİN 01/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI OLAGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	TOPLAM SERMAYE MİKTARI	TOPLAM HİSSE ADEDİ	TEMSİLŞEKLİ ASALET./VEKALET.	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
118	Ali H. H. H.	...		211.600			
119	Ali H. H. H.	SILKAY		2.282.000			
120	Sadiye	DEMİRCİ		44.800			
121	Pamir	SEVİBİ		88.200			
122	Abdullah	ARACIO		25.280			
123	İbrahim	TANIRISMAK		2.134.000			
124	Ayşe	DEMİRCİ		30.240			
125	Ömer	TOPALCA		116.400			
126	Halide	TOPALCA		132.300			
127	Seher	KANAN		352.800			
128	İbrahim	KORAMAZ		441.000			
129	Ömer	ASLAN		88.200			
130	Nazmi	...		396.500			
131	Günay Tutar			31.500			
132	Ali H. H. H.	Bayraktar		6.040			
133	Zihir	Özkoç		132.300			
134	Karim	HAVIDA...		1.000.000			
135	Rahmet	B. H. H.		200.000			
136	Tunc	K. H. H.		1.000.000			
137	Ali H. H. H.	...		7.179.000	V	Levent KETİN	
138	Ali H. H. H.	...		27.442.000	V	Ahmet G. G.	
139	T. H. H.	...		5.292.000	V	Ali H. H. H.	
140	Ali H. H. H.	...		25.600			
				17.401.200			

57 98 98 100/

17

