

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2009 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi ile Kurul'un 04.06.2009 tarih ve 16/415 sayılı kararına dayanan 08.06.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13-816 sayılı onay yazıları çerçevesinde; 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	YENİ ŞEKLİ
<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u> <u>MADDE 4:</u> 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. .	<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u> <u>MADDE 4:</u> 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim kurulu kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir . <u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> <u>MADDE:6</u> 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.
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> <u>MADDE: 6</u> – 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.(Yirmitrilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerinde 4.000.000.000(Dörtmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000.000.000.TL. (Yeditrilyonikiyüz milyar)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerinde 1.440.000.000 (Birmilyardört yüz kırkmilyon) hisseye bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560.000.000.TL.(Yediyüz yirmiyedimilyar beş yüz atmış milyon)'lık kısmı nakten, 3.720.816.665.534 TL. (Üç trilyon yediyüz yirmimilyar sekiz yüz on altı milyon altı yüz atmış beş bin beş yüz otuz dört)'lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764.000.000.TL. (İkitrilyon altı yüz atmış ikimilyar yediyüz atmış dört milyon)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951.905.259.TL (Yetmiş altı milyar dokuz yüz ellibirmilyon dokuz yüz beş biniki yüz ellidokuz)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907.429.207.TL (Onbirmilyar dokuz yüz yedimilyon dört yüz yirmidokuz biniki yüz yedi) 'lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800.000.000.TL (On altı milyar sekiz yüz milyon)'sı için A Grubu hamiline muharrer hisse senedi; 7.183.200.000.000.TL (Yeditrilyon yüz seksen üç milyar iki yüz milyon)'sı için B Grubu hamiline muharrer hisse senedi bastırılmış olup bu hisse senetlerinin 7.056.180.000.000.TL (Yeditrilyon ellialtmıy yüz seksen milyon)'lık kısmı ortaklara payları nispetinde dağıtılmış 35.220.000.000.TL (Otuz beş milyar iki yüz yirmimilyon)'lık kısmı halka arz yoluyla yerli ve yabancı tasarruf sahiplerine, 91.800.000.000.TL (Doksanbirmilyar sekiz yüz milyon)'lık kısımda 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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedi milyon iki yüz bin)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüz yirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL.(Yediyüz yirmiyedibin beş yüz altmış TL.)'lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL. (Üç milyonyediyüz yirmibin sekiz yüz on altı TL.altmış yedi KR)'lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL.(İkimilyon altı yüz atmış ikibin yediyüz atmış dört TL.)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmiş altı bindokuz yüz ellibir TL.doksan KR.)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907,43 TL (Onbir bindokuz yüz yedi TL.kırk üç KR.)'lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (On altı bin sekiz yüz) adedi A Grubu hamiline yazılı; 7.183.200 (Yedimilyon yüz seksen üç biniki yüz) 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 bulundukları 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 – Payların nominal değeri 5.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.- TL.'lik 2 adet pay karşılında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden k p rler halinde birleřtirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla k p rler halinde birleřtirilmesi, her hisseye baėlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez.

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 bulunduėu řehrin elveriřli bir yerinde toplanır.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduėu řehrin elveriřli bir yerinde toplanır. Umumi Heyet gerektiėinde Isparta řehrinde, elveriřli bir yerde de toplanabilir.

4- Dilek, temenniler ve kapanıř.