

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

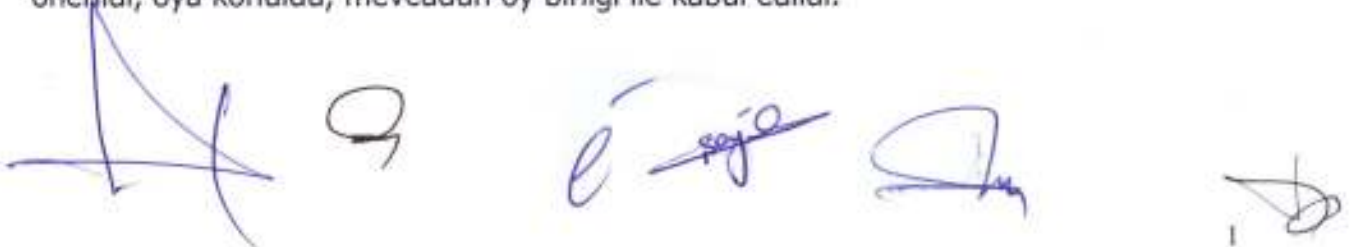
GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2010 günü** saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swisotel The Bosphorus; İstanbul Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde,T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.05.2010 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-12-30755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.05.2010 tarih ve 7556 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 04.05.2010 tarih ve 10573-9123 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 22.985.680 adet payın asaleten, 523.174.300 adet payın vekaleten ve 2.558.779 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 548.718.759 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,Ortaklardan Ciments Francaise S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya'ya verilen vekaletin Sermaye Piyasası Mevzuatının aradığı şekil şartlarını taşımadığı ancak tam yetkili kılındığı görüldü ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirel tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'in açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Şirket ana sözleşmesinin 15'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereğince Toplantı Divanı için Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMİREL geldi. Katipliğe Şengül Akpınar, oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.



3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü.

4- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

5- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşülmeye açıldı. Ortaklardan Ciments Francaise S.A. vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak Şirkete faks yoluyla ilettikleri sorulara cevap verilmesini istedi, temennilerini dile getirdi. Şirket danışmanı Hülya Kemahlı söz alarak sorulara süre ve kapsamı göz önüne alınarak yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı ve Mevzuata ilişkin bilgilendirmede bulundu. Oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyu, 2.433.700 adet çekimser oya karşılık mevcudun oyçokluğu ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.

6- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ali İhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu'nun 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle 252.157.200 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler.

8- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.900 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 15.700 TL/AY ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10- Şirketin 2010 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.



11- 2009 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı karar okundu, görüşüldü, Ortaklardan Ciments Francaise S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak geçen yıl uygulanan kar dağıtım oranının uygulanmasını dile getirdi.

Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı (5.521.922) TL. ticari bilanço brüt kârından, (718.383,32) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.803.538,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.803.538,68) TL. Net dağıtılabılır kara, (316.831,04) TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.120.369,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam (1.024.073,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.779.464,74)TL. dan % 10 (377.946,47) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (113.383,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (188.973,24)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(1.024.073,94) TL. I.Temettü ve (2.575.926,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 354.235,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına,

2009 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 188.973,24 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

12- Yıl içerisinde (01.01.2009 – 31.12.2009) yapılan 316.831,04 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, 2.433.700 adet çekimser oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Şirket'in ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-406 3123 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-1697-42174-1854 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Toplantı Nisabı" başlıklı 18.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :

Madde : 3 – A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

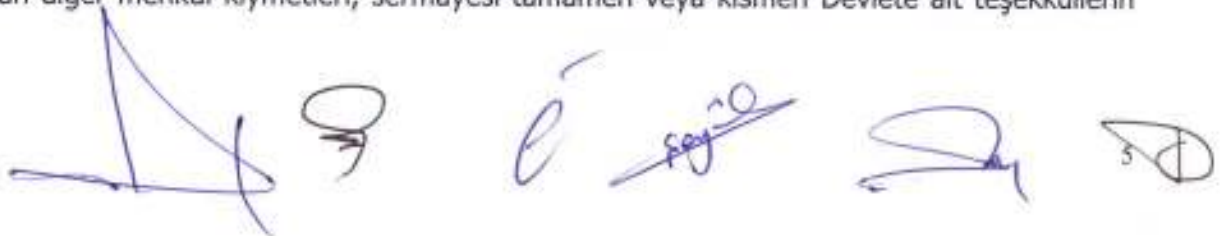
- a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,
- b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,
- c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento kabılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak
- ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
- d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,
- e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,
- f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak ,
- g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,
- ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,
- h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,
- ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak ,

B) Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir.

- a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.
- b) İthalat ve ihracat yapabilir.
- c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.



- ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir , satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- g) Her türlü menkul ve gayri menkul mallara tasarruf edebilir.
- ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir.
- h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.
- ı) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
- i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
- j) Marka , izin , imtiyaz , ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.
- k) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayri menkul mükellefiyetli, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.
- l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etüdleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.
- m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.
- n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.
- o) Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi delaletiyle, Türk Kanunu Medeniyesinin 77/A maddesi gereğince, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.
- ö) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller, more compact signature. The third is a signature that appears to be 'E'. The fourth is a signature that looks like 'Sey'. The fifth is a signature that looks like 'Sey'. The sixth is a signature that looks like 'Sey'. The seventh is a signature that looks like 'Sey'. There are also some small, illegible stamps or marks interspersed between the signatures.

veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

p) Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde İdare Meclisi kararı ile, istisnai durumlarda ise, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak kaydıyla;

aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.

bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere- okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek maksat ve konulara girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulun kararına sunulacak ve gerekli karar verildikten sonra bu işlerde yapılabilecektir. Mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18 – Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :

Madde : 3 – A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

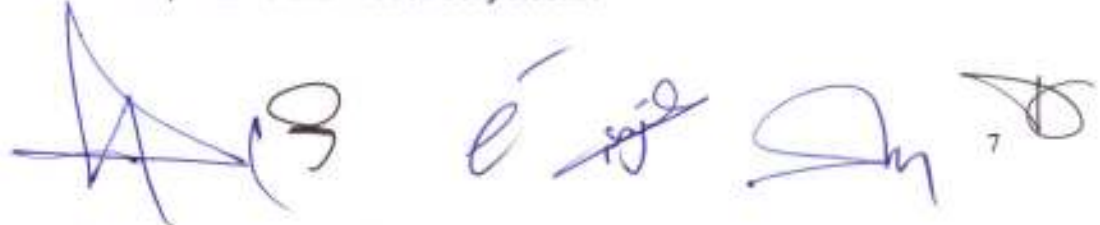
a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,

b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

- c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,
- ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
- d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,
- e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,
- f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak ,
- g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,
- ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak
- h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,
- ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir.

- a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.
- b) İthalat ve ihracat yapabilir.
- c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- g) Her türlü menkul ve gayri menkul mallara tasarruf edebilir.
- ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir
- h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.



ı) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka , izin , imtiyaz , ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.

k) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etüdleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.

m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.

n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.

o) Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi delaletiyle, Türk Kanunu Medeniyesinin 77/A maddesi gereğince, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

ö) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

p) Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde İdare Meclisi kararı ile, istisnai durumlarda ise, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak kaydıyla;

aa)Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.

bb) Miktarı yapılacak yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.



Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukanda gösterilenlerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek maksat ve konulara girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulun kararına sunulacak ve gerekli karar verildikten sonra bu işlerde yapılabilecektir. Mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18 –Umumi Heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.

15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Hülya Kemahlı tarafından Şirket'in SPK Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ'de öngörülen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemleri değerlendirme yükümlülüğüne ilişkin olarak; Kurul ilgili ilke kararları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından bu görevin yerine getirilmesi konusunda SPK ile henüz mutabık olmayışlarını ifade edilerek, SPK'nın bu konudaki yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi. 2.433.700 adet oy çekimser kaldığını belirtti.

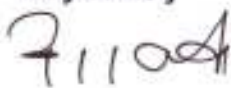
Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı. 20.05.2010

Divan Başkanı

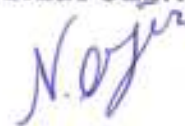
Şevket DEMİREL



**Oy Toplama Memuru
Reşat Koç**



**T.C. Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Nevzat ÖZER**



**Oy Toplama Memuru
Muammer Koç**



**Divan Katibi
Şengül Akpınar**



Muhalefet serhinde bulunan Element Francois SA veli
Dilek Toplamaya 