

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2011 günü** saat 14:30'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus; İstanbul Montreux Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde,T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2011 tarih ve 32093 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 05.05.2011 tarih ve 7809 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 05.05.2011 tarih ve 10573-9428 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 162.803 adet payın asaleten, 286.606.460 adet payın vekaleten ve 1.855.226 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 288.624.489 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Neslihan Demirel tarafından açıldı. Sayın Neslihan Demirel'in açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel , 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 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi. 479.300 adet adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.



4- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

5- 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.

6- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve Muzaffer Çaylak'ın 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

7- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği 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, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi .

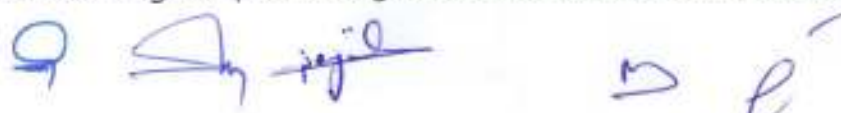
9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle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

10- Şirketin 2011 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 28.03.2011 tarih ve 98 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, 2.000 adet çekimser oya karşılık diğer hissedarların olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- 2010 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı karar okundu, görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun 08.04.2011 tarihli ve 101 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2010 faaliyet yılı (7.145.017) TL. ticari bilanço brüt kârından, (2.495.338) TL.lik ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.649.679) TL. ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.649.679) TL. Net dağıtılabılır kara, (237.426,86)TL.lik bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (4.887.105,86) 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 kârların 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; 2010 yılının karından da % 20 oranında toplam (977.421,17) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.672.257,83)TL. dan % 10 (367.225,78) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (110.167,73)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (183.612,89)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(977.421,17) TL. I.Temettü ve (2.622.578,83) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 30 Mayıs 2011 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 353.378,06 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ,

2010 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 183.612,89 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12- Yıl içerisinde (01.01.2010 – 31.12.2010) yapılan 237.426,86 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13- 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. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

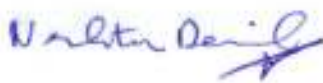
14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 479.300 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.

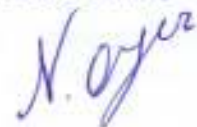
Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Neslihan Demirel toplantıyı kapattı. 25.05.2011

Divan Başkanı

Neslihan DEMİREL



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



**Oy Toplama Memuru
Reşat KOÇ**



**Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ**



**Divan Katibi
Şengül AKPINAR**

