

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

- a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00' de Bayıldım Caddesi No:2 34357 İstanbul Swissotel The Bosphorus, İstanbul adresinde yapılmasına,
- b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Divan teşekkülü, saygı duruşu,
- 2.** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3.** 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4.** 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
- 5.** 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6.** 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 7.** 01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar olan dönemde görev yapan denetçilerin ibra edilmesi,
- 8.** Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 9.** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işgal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 10.** Şirketin 2010 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 nolu kararıyla seçilen şirket ile 24.03.2010 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması,
- 11.** Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12.** 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması,
- 13.** Ana sözleşmenin 3'üncü, ve 18' inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :</p> <p>Madde : 3 – A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.</p> <p>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 ,</p> <p>b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,</p> <p>c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak</p> <p>ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,</p> <p>d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,</p> <p>e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,</p> <p>ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,</p> <p>h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,</p> <p>ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak ,</p>	<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :</p> <p>Madde : 3 – A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.</p> <p>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 ,</p> <p>b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,</p> <p>c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,</p> <p>ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,</p> <p>d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,</p> <p>e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak ,</p> <p>g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,</p> <p>ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak</p> <p>h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,</p> <p>ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak</p>

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.

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 etüdüleri 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.

l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etüdüleri 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.

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.

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.

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 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 verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış