

# **GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2009 günü** saat 13:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus; İstanbul Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde,T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2009 tarih ve 27460 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 28.04.2009 tarih ve 7300 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 25.04.2009 tarihli 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 23.745.660 adet payın asaleten, 532.447.326 adet payın da vekaleten ve 536.042 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 556.729.028 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 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 AKPINAR oy toplama memurluğuna Muammer KOÇ ve Reşat 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 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, mevcudun oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü.

**4-** 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

**5-** 2008 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun sadece ana hesaplar bazında okunması, önerildi, mevcudun oy birliği ile karar verilip okundu, görüşüldü, ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT'un 252.157.200 adet (2.521.572,000 TL.) red oyuna karşılık, toplantıya katılan geriye kalan ortakların evet oyu ile oy çokluğu ile onanmasına karar verildi. Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT alınan karara muhalif olduğunu belirtti.

**6-** 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar olan dönemde; 01.01.2008 tarihinden 15.05.2008 tarihine kadarki dönemde görev yapan TMSF tarafından atanmış yönetim kurulu üyeleri ; Fethi Çalık, Hidayet Nalçacı, Canan Kaymakcan, Soner Nabil Kılıç, Turan Korkmaz, Kürşat Cezmi Özcan, Hikmet Dizdaroğlu ile TMSF'den yönetimin devralındığı 15.05.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Muzaffer Çaylak, Tahir Suat Erişbal, Ali İhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu'nun her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT'un 252.157.200 adet (2.521.572,000 TL.) red oyuna karşılık, toplantıya katılan geriye kalan ortakların evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT alınan karara muhalif olduğunu belirtti.

Yine yapılan oylama sonucunda 01.01.2008 tarihinden 15.05.2008 tarihine kadarki dönemde görev yapan TMSF tarafından atanmış denetçiler; Hicabi Ersoy, Hatice Gülay Akbaş Doğan ile TMSF'den yönetimin devralındığı 15.05.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar görev yapan denetçiler Emin Kaya Dilmen, Ömer Çivril'in her birinin ibraları ayrı ayrı oylandı, ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT'un 252.157.200 adet (2.521.572,000 TL.) red oyuna karşılık, toplantıya katılan geriye kalan ortakların evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT alınan karara muhalif olduğunu belirtti.

**7-** 01.01.2001 tarihinden, şirketin yönetim ve denetiminin TMSF tarafından devralındığı 25.06.2005 tarihine kadarki dönemlerde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri haklarında, TMSF döneminde yapılan genel kurullarda alınan ibra etmeme ve ibranın kaldırılmasına yönelik kararların hukuken hükümsüz ve sonuçsuz olduğu ve bu çerçevede önceki ibra kararlarının geçerli olduğu konusunda Şirket Hukuk Müşaviri tarafından " *Malumları olduğu üzere, TMSF, Göltaş Çimento A.Ş.'nin yönetimine 25.06.2005 tarihinde elkoymuş ve yeni yöneticiler atamıştır. Bu yöneticiler döneminde yapılan genel kurullarda, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin olarak önceki genel kurullarda alınmış olan ibra kararlarının kaldırılmasına ve 2005 yılının 25.06.2005 gününe kadarki döneminin ibra edilmemesine karar verilmiştir. Daha sonra bahse konu ibrayı kaldırma ve ibra etmeme kararlarına dayalı olarak önceki şirket yöneticileri aleyhine mali sorumluluk davaları açılmış, ancak yine TMSF döneminde bu davalardan feragat edilmiştir. Bu davalardan feragat edilmiş olması, ibranın kaldırılması kararlarından da sarfinazar edildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Göltaş Çimento A.Ş.'nin TMSF'nin yönetiminde olduğu dönemde alınan ibrayı kaldırma ve ibra etmeme kararları hukuken hükümsüz ve sonuçsuz kalmış bulunmaktadır.*" şeklinde Genel Kurul'a bilgi sunuldu ve 01.01.2005- 25.06.2005 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Muzaffer Çaylak, Tahir Suat Erişbal, Ali İhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu ile Denetçiler; Emin Kaya Dilmen, Ömer Çivril'in her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi

ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT'un 252.157.200 adet (2.521.572,000 TL.) red oyuna karşılık, toplantıya katılan geriye kalan ortakların evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT alınan karara muhalif olduğunu belirtti. Şirket ortaklarından Sayın Huseyin Uysal bu gündem maddesine red oyu veren ortak imens Français'nin red oyu verdiği 01.01.2005-25.06.2005 dönemde Şirket ortağı dahi olmadıklarını belirtti.

**8-** Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu yelerinin yerine Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından en az 3 en çok 9 Yönetim Kurulu yesi seçilebileceğinden, A grubu pay sahiplerinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Şevket DEMİREL, Neslihan DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Ertekin DURUTÜRK, Tefvik Selahattin ÖZMEN, Tahir Suat ERİŞBAL ve Muzaffer ÇAYLAK'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu yeliklerine seçilmelerine, Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT alınacak karara çekimser kaldıklarını beyan etti ve yapılan oylamada mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Sayın Şevket DEMİREL'in ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) yeler olarak tayin edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Görev süresi sona eren Denetçilerin yerine Ana Sözleşmenin 13'üncü maddesi gereğince Emin Kaya DİLMEN ve mer ÇİVRİL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmeleri önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**9-** Murahhas yelerden Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 20.000 ABD Doları, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 10.000 ABD Doları Yönetim ve Denetim Kurulu yelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin, 01.06.2009 tarihinden itibaren ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**10-** Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu yelerine Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Őirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

**11-** Şirketin 2008 yılına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ő. ile yapılan 23.01.2008 tarihli sözleşmenin feshedilerek AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ő.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2008 tarih ve 2008/5-1-A sayılı kararı çerçevesinde anılan Őirketle 03.06.2008 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

**12-** Şirketin 2009 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 25.02.2009 tarih ve 26 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

**13-** 2008 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 10.04.2009 tarihli ve 32 Sayılı karar okundu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 12.01.2008 tarih B.02.1.SPK.0.13-43-502 sayılı kar dağıtımı ile ilgili kararı çerçevesinde SPK'nın kar/zarar'dan azınlık paylarının düşülmesi ile ilgili hesaplama ilişkin görüşüne dair 06.03.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13-334-3187 sayılı yazısı hakkında bilgi verildi.

Bu çerçevede;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2008 faaliyet yılı (20.192.430,43) TL. ticari bilanço brüt kârından, (8.075.367,43) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (12.117.063,00)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (12.117.063,00) TL. Net dağıtılabılır kara, (100.556,22 )TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 12.217.619,22 TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen % 20 oranında toplam (2.443.523,84) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (9.673.539,16 )TL. dan % 10 (967.353,92) TL. ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (290.206,17) TL. Yönetim kurulu üyelerine, %5 (483.676,96)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(2.443.523,84) TL. I.Temettü ve (4.756.476,16) TL. II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000) TL.lık temettünün 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1 TL (%100), net 0,85 TL.(%85) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 761.388,31 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2008 yılı net dağıtılabılır karından Yönetim Kurulu üyelerine %3 olarak ayrılan 290.206,17 TL.sının 01.01.2008 -15.05.2008 tarihleri arasındaki döneme gün hesabı esasında (135/365) isabet eden tutarının dağıtılmayıp, olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması önerildi, görüşüldü, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2008 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 483.676,96 TL'sinin dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi önerildi, görüşüldü, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Ortaklardan Ciments Français adına vekaleten toplantıya katılan Avukat Burçak KURT iş bu genel kurul gündeminin 5'inci maddesine ilişkin olumsuz oyumuz ve muhalefetimiz saklı kalmak kaydıyla gündemin bu maddesine olumlu oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

**14-** Yıl içerisinde ( 01.01.2008 – 31.12.2008 ) yapılan 100.556,22. TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

**15.** Gündemin ana sözleşme tadillerine dair bu maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edildiği ancak incelemenin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri gelmediğinden gündemin Sözleşme tadillerine ilişkin bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**16-** Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı. 15.05.2009

**TOPLANTI DİVANI  
BAŞKANI  
Şevket DEMİREL**

**T.C. SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
Nevzat ÖZER**

**OY TOPLAMA MEMURU  
Reşat KOÇ**

**OY TOPLAMA MEMURU  
Muammer KOÇ**

**KATİP  
Şengül AKPINAR**

\* Payların nominal değeri önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş iken, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,00 KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. İşbu tutanakta yer alan "Türk Lirası" "Kuruş" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.