

GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 Faaliyet dönemi OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08/04/2011 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 16.00'da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Caddesi No:2 34149 Yeşilyurt / İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak bazı gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 15.00 ve 15.30'da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2010 faaliyet yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve İlişkili Taraf İşlemleri Değerleme Raporu, toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde Pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç 06.04.2011 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esastır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30/01/2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından yararlanamayacaklar, kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31/12/2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Genel Kurul Toplantılarına katılmayı arzu eden tüm pay sahiplerimize hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ
İTHALAT İHRACAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2010 yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2010 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşunun onaylanması,
11. 2010 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. SPK'nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. 2010 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden alım satım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerince izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 08/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na (A) Grubu İmtiyazlı pay sahiplerini temsilen seçilecek 5 Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi,
4. Şirketimizin 08/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na (A) Grubu İmtiyazlı pay sahiplerini temsilen seçilecek 2 Denetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi,
5. Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 08/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na (B) Grubu İmtiyazlı pay sahiplerini temsilen seçilecek 2 Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi,
4. Dilekler ve kapanış.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.Mart.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No:8 tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.goldas.com internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.