

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.11.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.11.2009 günü saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus Montreux Toplantı Salonu'nda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.11.2009 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-7-67272 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 04.11.2009 tarih ve 7431 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 04.11.2009 tarih 10573-8973 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 23.121.980 adet payın asaleten, 522.760.884 adet payın vekaleten ve 2.128.346 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 548.011.210 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 iki 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 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- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri çerçevesinde aynı sicil bölgesinde olması kaydıyla, yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu olmadığından Isparta 2.noterliğinden 30.07.2009 tarih 10922 sayı ile onaylı Yönetim Kurulu kararı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak İstanbul ili sınırları içinde taşınma sebebiyle, Şirketimiz yeni merkez adresi 03.08.2009 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmiş ve 06.08.2009 tarih 7370 sayılı

Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup, diğer değişikliklerle birlikte ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin de bu doğrultuda değiştirilmesi; payların itibari değerinin, Türk Ticaret Kanunu'na ve Türk Lirasına uyumlaştırılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12'nci maddesi beşinci fıkrası hükmü çerçevesinde, sermaye artırımlarında, sadece mevcut imtiyazlı paylara yine imtiyazlı pay tahsis edilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ve genel kurul toplantılarına ortakların çoğunluğunun masrafsız ve zahmetsiz katılımının sağlanmasını teminen gerektiğinde Şirket'in eski merkez adresi ve üretim fabrikalarının da bulunduğu yer olan Isparta ili sınırları içinde de genel kurul toplantısı yapılabilmesi için mevzuatın tanıdığı imkandan yararlanılması amacıyla, "Toplantı Yeri" başlıklı 16'ncı maddesinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-816 7248 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-1697-125202 5571 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi ve ana Sözleşmenin tadil edilen maddesi ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.

Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 4'üncü, 6'ncı ve 16'ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:1 Gayrettepe Şişli İstanbul'dur. Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir .

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 – Şirket , 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.000.000.- TL.(Yirmitrilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerde 4.000.000.000(Dörtmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000.000.000.-TL. (Yeditrilyonikiyüz milyar)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 5.000.TL.(Beşbin)'sı itibari değerde 1.440.000.000 (Birmilyardört yüz kırk milyon) hisseye bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560.000.000.-TL.(Yediyüz yirmiyedimilyar beş yüz atmış milyon)'lık kısmı nakten, 3.720.816.665.534.TL.(Üç trilyon yediyüz yirmimilyar sekiz yüz on altı milyon altmış beş bin beş yüz otuz dört)'lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764.000.000.-TL.(İkitrilyon altı yüz altmış ikimilyar yediyüz altmış dört milyon)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951.905.259.-TL.(Yetmiş altı milyardokuzyüz ellibirmilyondokuzyüz beş bin iki yüz ellidokuz)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907.429.207.-TL.(Onbirmilyardokuzyüz yedimilyon dört yüz yirmidokuz bin iki yüz yedi) 'lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800.000.000.-TL (On altı milyarsekiz yüz milyon)'sı için A Grubu hamiline muharrer hisse senedi; 7.183.200.000.000.-TL.(Yeditrilyon yüz seksen üç milyar iki yüz milyon)'sı için B Grubu hamiline muharrer hisse senedi bastırılmış olup, bu hisse senetlerinin 7.056.180.000.000.-TL (Yeditrilyon ellialtmı milyaryüz seksen milyon) lık kısmı ortaklara payları nispetinde dağıtılmış 35.220.000.000.-TL (Otuz beş milyar iki yüz yirmimilyon) lık kısmı halka arz yoluyla yerli ve yabancı tasarruf sahiplerine, 91.800.000.000.-TL (Doksanbirmilyarsekiz yüz milyon)'lık kısımda tahsisli olarak yabancı yatırımcılara satılmıştır.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla kúpürler halinde birleştirilmesi, her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

YENİ METİN ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL. (Yediyüzyirmiyedibinbeşyüzatmış TL.) lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL. (Üçmilyonyediyüzyirmibinsekizyüzonaltı TL,altmışyedi KR.) lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL. (İkimilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzaltmışdört TL.)’lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmişaltıbindokuzyüzellibir TL. doksan KR.)’lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907,43 TL (Onbirbindokuzyüzyedi TL.kırküz KR.) lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Payların nominal değeri 5.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.- TL.’lik 2 adet pay karşılında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

ESKİ METİN
TOPLANTI YERİ

Madde 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN
TOPLANTI YERİ

Madde 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Umumi Heyet gerektiğinde Isparta şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

4- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı. 20.11.2009

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