

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 20.11.2009 TARİHİNDE (SAAT 15.30) YAPILAN İMTİYAZLI
PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI**

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri olağanüstü toplantısı Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde 20.11.2009 Cuma günü saat 15:30'da Bayıldım Caddesi. 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.681 adet payın asaleten, 86 adet payın vekaleten, 12.648 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 1.005.415 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 gündemin müzakeresine geçildi;

1. Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Şevket DEMİREL , oy toplama memurluğuna Muammer KOÇ katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
3. Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.11.2009 günü saat 15.00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 4, 6. ve 16.maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüőülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı.
20.11.2009

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI**

Şevket DEMİREL

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĐI KOMİSERİ**

Nevzat ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU

Muammer KOÇ

KATİP

Şengöl AKPINAR