

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 20.05.2010 TARİHİNDE (SAAT 17.00) YAPILAN A GRUBU
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI**

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde 20.05.2010 Perşembe günü saat 17:00'da Bayıldım Caddesi. No:2 (34357) İstanbul Swisotel The Bosphorus İstanbul Zurich Salonu /Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.05.2010 tarih ve 30755 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 04.05.2010 tarih ve 7556 sayılı nüshasında ayrıca Dünya Gazetesinin 04.05.2010 tarihli 10573-9123 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 1.680.000 TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.681 adet payın asaleten, 12.808 adet payın da intifa hakkı (oy kullanma hakkı) olmak üzere toplam 1.005.489 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 Reşat KOÇ, katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcut 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 20.05.2010 günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 3. ve 18.maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı.
20.05.2010

Divan Başkanı

Şevket DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Reşat KOÇ



T.C. Sanayi Ve Ticaret
Başkanlığı Komiseri

Nevzat ÖZER



Divan Katibi
Şengül AKPINAR

