

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2013 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 16.05.2013 Perşembe günü saat 16:00'da saat 15:00' de Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde,T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün15.05.2013 tarih ve 15465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2013 tarih ve 8305 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 22.04.2013 tarih ve 10573-10030 sayılı nüshası ile Şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 16.800 TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.333,5 adet payın vekaleten, 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. Neslihan DEMİREL , oy toplama memurluğuna Muammer 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 16.05.2013 günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci 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 Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 16.05.2013 saat:17:14

Divan Başkanı

Neslihan DEMİREL



**Oy Toplama Memuru
Muammer KOÇ**



**T.C. Sanayi Ve Ticaret
Bakanlık Temsilcisi
Nevzat ÖZER**



**Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR**

