

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2014 TARİHİNDE 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 Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde 24.04.2014 Perşembe günü saat 18.40 da Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Montrö Salonu (34357) İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2014 tarih ve 11258 sayılı yazılılarıyla 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 01.04.2014 tarih ve 8540 sayılı nüshası ile Şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 16.800 TL'lik çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.333,50 adet payın vekâleten, 1.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine gündemin müzakeresine geçildi;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL, oy toplama memurluğuna Sn.Muammer KOÇ, tutanak yazmanlığı'na Sn.Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
3. Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.04.2014 günü saat 16.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin 19.uncu maddesinde yapılan değişikliğe dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 24.04.2014 saat:18.52

TOPLANTI BAŞKANI

Neslihan DEMİREL



OY TOPLAMA MEMURU

Muammer-KOÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevzat ÖZER



TUTANAK YAZMANI

Şengül AKPINAR

