

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.05.2017 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 çerçevesinde 22.05.2017 Pazartesi günü, saat 16:30 ' da, "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2017 tarih ve 25121757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz BAL 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 Gazetesinin 19.04.2017 tarih ve 9309 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.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 16.800 TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden paylardan 1.680.000 adet A Grubu paydan 992.333,50 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 992.333,50 adet payın 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 , aday gösterildi. Oya konuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Sn.Muammer KOÇ'u, tutanak yazmanlığı'na Sn.Şengül AKPINAR'ı görevlendirdi.
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 22.05.2017 günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğe dair alınan karar görüşmeye açıldı, oya sunuldu, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan DEMİREL toplantıyı kapattı. 22.05.2017 saat:16.35

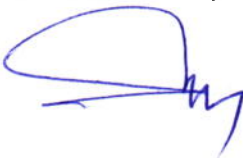
TOPLANTI BAŞKANI

Neslihan DEMİREL



OY TOPLAMA MEMURU

Muammer KOÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TUTANAK YAZMANI

Şengül AKPINAR

