

**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 görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı.
20.11.2009

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI**

Şevket DEMİREL

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

Nevzat ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU

Muammer KOÇ

KATİP

Şengül AKPINAR

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.11.2009 TARİHİNDE (SAAT 15:30) YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN HUSUSİ TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI	ADRESİ	HİSSE ADEDİ	HİSSE GRUBU	HİSSE NEV'İ	SERMAYE MİKTARI	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	ŞEVKET DEMİREL	İstiklal Mah. 1109 Sok.No:31 Isparta	992.334	A	Hamiline	9.923,335	A		
2	Z.SEZEN DEMİREL	İstiklal Mah. 1109 Sok.No:31 Isparta	86	A	Hamiline	0,860	V	U.Binhan Kesici	
3	MUAMMER KOÇ	Fatih Mah.4511 sok.No:20 Isparta	347	A	Hamiline	3,470	A		
4	MUAMMER KOÇ	Fatih Mah.4511 sok.No:20 Isparta	12.648	A	Hamiline	126,480	İNTİFA		
			1.005.415			10.054,145			

Şirketin Çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 KR nominal değerinde 1.680.000 paya bölünmüş 16.800' TL.sıdır*

TOPLAM

TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.680.000
 TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN HİSSE ADEDİ : 1.005.415
 ASALETEN : 992.681
 VEKALETEN : 86
 İNTİFA : 12.648
 ASGARİ TOPLANTI NİSABI :
 MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 59,85

T.C.SANAYİ VE TİCARET
 BAKANLIĞI KOMİSERİ
 DİVAN BAŞKANI
 ŞEVKET DEMİREL

Hazirun Cetvelinde gösterilen sermaye yapısı
 Şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur.
 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 ŞEVKET DEMİREL T.SELAHATTİN ÖZMEN

OY TOPLAMA MEMURLARI
 REŞAT KOÇ MUAMMER KOÇ
 KATİP
 ŞENGÜL AKPINAR

* Payların nominal değeri önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş iken, Daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,00 KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir.İşbu Cetvelde yer alan "Türk Lirası" "Kuruş" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ibarelerdir.