


**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 Swissotel 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin İmtiyazlı hisse sahiplerinin toplam 1.680.000 TL'lik 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 görülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı.
20.05.2010

Divan Başkanı

Şevket DEMİREL



**Oy Toplama Memuru
Reşat KOÇ**

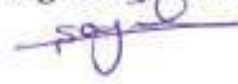


**T.C. Sanayi Ve Ticaret
Başkanlığı Komiseri**

Nevzat ÖZER



**Divan Katibi
Şengül AKPINAR**



**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.05.2010 TARİHİNDE (SAAT 17,00) YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLUN CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VE İMVA NANI	ADRESİ	TOPLAM OY ADEDİ	HİSSE ADEDİ	HİSSE GRUBU	HİSSE NEV'İ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VE KALETEN	TEMİSİCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	ŞEVKET DEMİREL	İstanbul Mah. 1109 Sok.No:31 İsparta	49.616.675	992.334	A	Hamline	9.923.335	Borsa dışı mülkiyet	A		
2	ŞEVKET DEMİREL	İstanbul Mah. 1109 Sok.No:31 İsparta	4.300	96	A	Hamline	0.860		İNTİFA		
3	MUHAMMER KOÇ	Fatih Mah.4511 sok.No:20 İsparta	17.350	347	A	Hamline	3.470	Borsa dışı mülkiyet	A		
4	MUHAMMER KOÇ	Fatih Mah.4511 sok.No:20 İsparta	636.100	12.722	A	Hamline	127.220		İNTİFA		
			50.274.425	1.005.489			10.054.885				

SERMAYE
A GRUBU SERMAYE 16.800
B GRUBU SERMAYE 7.183.200
TOPLAM SERMAYE 7.200.000

PAY ADEDİ
1.680.000
718.320.000
720.000.000

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ 1.680.000
TOPLANTITVA İSTİRAK EDEN HİSSE 1.005.489
ASGARİ TOPLANTI MİSABİ 566,66
MEVCUT TOPLANTI MİSABİ 0/0 59,85
ASALETEN 992.661
VEKALETEN 12.808
İNTİFA

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Nevzat Öner

OY TOPLATICISI
Rezat Koc

DİVAN BAŞKANI
Şevket Demirel

KATİP
Sarıgül Akpınar

HAZIRLUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR
YONETİM KURULU

İMZA

TOPlantıda Hazır Bulunan Komite Kurul Üyeleri
ŞEVKET DEMİREL
ŞEHİRBAN NİHAN ATIRASOĞUN
TEYFİK SELMAHTİN ÖZMEN
TAHİR SİYAT ERİŞBAI

İMZA

Toplantıda Hazır Bulunan Denetim Kurulu Üyeleri

İMZA

EMİN KAYA DİLMEZ
ÖMER ÇİVELİ

MUZAFER ÇAYLAK

ERTEKİN DURUKUŞAK