

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2014 günü** saat 16:00' de 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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır. Şirket bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Saim ÜSTÜNDAĞ toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, 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 A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 307.668.426 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 45.150 adet payın toplantıda asaleten, 307.623.276 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Neslihan DEMİREL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'in açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Bir kısım pay sahibinin imzalı önergesiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Oylandı ve oybirliğiyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı soruldu. Talep olmadı.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla Toplantı Başkanı tarafından "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti okundu, bilgi verildi, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu ve görüşüldü.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2013 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının Toplantı Başkanı tarafından toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi, Finansal tabloların başlıkları okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylandı. Şirketin 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

