

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Tarihi	04.05.2018
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Esas sözleşmenin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararın görüşülerek onaylanması,
- 4 - Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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 04.05.2018 Cuma günü saat 15.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmesinin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin değişikliğine 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.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

İmtiyazlı Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

İmtiyaz Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.