

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 12 Haziran 2020 Cuma günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Asuka Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul " adresinde başlayan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54924883 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Aysun ARASOĞLU 'nın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2020 tarih ve 10080 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 334.350 adet payın asaleten, 600 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından ve 740.954.264,90 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 741.289.214,90 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Hatice ÜNLÜ görevlendirildi.

Pay sahiplerinden Sayın Eyyüp SIRAKAYA ve Sayın Murat GÖLLÜ imzalı özel denetçi atanmasının gündeme alınması ve gündemin 5, 7, 10 ve 12. maddelerine muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesi talepli aynı içerikli 2 ayrı dilekçe sunuldu (**Ek: 1-2**).

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Hatice ÜNLÜ'yü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen dilekçe çerçevesinde ilgili mevzuat uyarınca özel denetçi atanması talebi gündemin sonuna madde olarak eklendi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2019 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Aziz Murat DEMİRTAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 20Söz 19 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oybirliğiyle ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen dilekçesi ile gündemin 5'nci maddesine muhalefetleri Sayın Eyyüp SİRAKAYA ve Sayın Murat GÖLLÜ 'ye hatırlatıldı, gündemin 5'nci maddesine olumlu oy kullandıklarını, muhalefetlerinin gündemin 7, 10 ve 12'nci maddeleri ile sınırlı olduğunu belirttiler.

6- 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden mevzuat değişikliği de dikkate alınarak; Şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin

01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn., Sn. Ertekin Durutürk, Sn.Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Çetin Bozcu, ve Sn. Polat Kurt'un 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına, Sn. Eyyüp SIRAKAYA ve Sn. Murat GÖLLÜ'nün 350 adet olumsuz oyuna karşın 741.288.864,90 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin 25.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 11.05.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini sunan ve muvafakatleri alınarak aday olarak teklif edilen Sn. Turgay KAYLAN ve Sn. Ahmet Turgut KUTLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarih ve 2020/16 sayılı kararı okundu, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunmayan fakat Isparta 4. Noterliği'nin 01.06.2020 tarihli ve 2732 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 12935401128 TC. kimlik numaralı Sn.Turgay KAYLAN ile bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunmayan fakat Kartal 27. Noterliği'nin 01.06.2020 tarihli ve 09484 yevmiye numaralı imza beyanı ve muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 39238524354 TC. kimlik numaralı Sn.Ahmet Turgut KUTLU'nun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; mevcudun oybirliğiyle ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge ile Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Murahhas üyelere ücret olarak bir önceki yıl ücretine %11 oranında artış uygulanmak suretiyle; Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 97.100 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 57.700 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 2 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi teklif edildi; görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önergenin oylanması neticesinde; önerinin Sn. Eyyüp SIRAKAYA ve Sn. Murat GÖLLÜ'nün 350 adet olumsuz oyuna karşın 741.288.864,90 adet olumlu oy ile mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 2019 yılında şirket tarafından yapılan toplam 278.524,29 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 428.524,29 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı toplantısında 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Onaya sunuldu ve Sn. Eyyüp SIRAĞAYA ve Sn.Murat GÖLLÜ'nün 350 adet olumsuz oya karşın 741.288.864,90 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2019 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14. Pay sahiplerinden Sn. Eyyüp SIRAĞAYA ve Sn. Murat GÖLLÜ'nün imzalı özel denetçi atanması istemli önergesi okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Sn. Eyyüp SIRAĞAYA ve Sn. Murat GÖLLÜ'nün 350 adet olumlu oyuna karşın 741.288.864,90 adet olumsuz oy ile mevcudun oyçokluğu ile özel denetçi atanmasının reddine karar verildi.

15- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 12.06.2020 saat :15:50

Ekler

1. Sn.Eyyüp SIRAĞAYA imzalı dilekçe
2. Sn.Murat GÖLLÜ imzalı dilekçe

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Hatice ÜNLÜ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ 2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI
BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda imzası bulunan Göltaş AŞ paydaşı/paydaşları olarak,

En son gündem maddesi
A. Başlangıç genel kurul gündem maddesine şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılmasının incelenmesi talebiyle özel denetçi atanmasının gündeme alınmasını genel kurulun onayına sunulmasını talep ediyorum/ediyoruz.

md.5
B. Genel kurul gündem maddesi 5 Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirket bilanço ve kar zarar hesaplarını ayrı ayrı onaylamıyorum/onaylamıyoruz ve şerh düşünüyorum/düşüyoruz.

md.7
C. Genel kurul gündem maddesi 7 Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına sebebiyet veren yöneticilerden tazmin edilerek şirket kasasına ödenmesi ve yöneticeler hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açılmasına karar verilmesini talep ediyorum/ediyoruz ve yöneticilerinin tamamını ibra etmiyorum/etmiyoruz.

md.10
Ç. Genel kurul gündem maddesi 10 Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Hükmü amir olmasına rağmen yıllardır Göltaş AŞ faaliyet raporlarında yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Kişi bazında açıklanmayarak toplu yönetim kadrosuna ödenen ücret miktarı açıklanmaktadır. Diğer taraftan şimdi olduğu gibi genel kurullarda yöneticilerin maaşları kişisel olarak belirlenmekte ve oylanmakta ve bu maaşlara yöneticilerin aldığı diğer menfaatler dahil olmamakta ve biz genel kurul katılımcıları olarak eksik bilgiyle karar vermeye zorlanmaktayız ve hatalı karar vermemize sebep olunmaktadır. Aile şirketiniz Göl Yatırım Holding`te asgari ücretin 2 (iki) katı seviyesinde maaş alırken Göltaş AŞ ve iştiraklerin her birinden yaklaşık asgari ücretin 20 (yirmi) katı bu kadar yüksek maaşları almanızda düşündürücüdür. Bu yüksek maaşları hak etmediğinizi düşünüyorum. İmtiyazlı hisselerin gücüyle yönetimde bulunuyor ve diğer yöneticileri seçiyorsunuz. Sizde takdir edersiniz ki ekonomide güven herşeyden önce gelir ve mahkemelerce aklanmış olsalar bile Göltaş ve iştiraklerinde Egebank davasında bir şekilde ismi geçmiş Demirel ailesi mensupları dahil başka insanların da bulunması Göltaş AŞ ne güveni zedelemekte ve yatırım yapmak isteyen insanların sayısını azaltmaktadır. Mahkemelerce beraat etmiş olsalar dahi Göltaş AŞ ve iştiraklerinde ki Egebank davasında bir şekilde ismi geçmiş herkesin mümkün değilse Demirel ailesi mensubu dışındakilerin yönetimden ayrılması şirkete olan güveni artıracaktır. Olumsuz oy kullanıyorum/kullanıyoruz.

md.12
D. Genel kurul gündem maddesi 12 Göltaş AŞ iştiraki Göltaş Elektrik AŞ den Orma AŞ ne yapılan elektrik satışından dahi alacağını tam tahsil edemeyerek yıllarca Göltaş AŞ paydaşlarını Göltaş Elektrik AŞ`nin misyonu iştiraklerin elektrik ihtiyacını karşılamak söylemiyle teselli vermenin ötesinde bir finansör

banka gibi hareket edip Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına sebebiyet veren yöneticilere şirketi zarara uğratan yönetim uygulamalarından dolayı izin vermiyorum/vermiyoruz. Şerh düşünüyorum/düşüyoruz.

E. Dilek ve temenni olarak İşletme literatüründe anonim şirketlere borsaya açık olsun yada olmasın ortak olmakla o şirketin karına kazancına ortak olunduğu gibi zararına borcuna da hissedarlar hisseleri oranında ortak olarak yatırım riskini alırlar olarak tanımlanmaktadır.

Bu evrensel işletme ilkesinden bakıldığında yatırımcısı olduğum Göltaş AŞ nin %16 lık bir ortaklıkla Orma AŞ ne 159.060.670₺ destekte (85.293.247 ticari, 73.767.423 ticari olmayan Göltaş AŞ nakit finansal desteği) bulunurken ORMA AŞ de %66 sahipliği bulunan Göl Yatırım Holding in*1.500.000₺ komik bir oranda finansal desteği mevcuttur.

Kazanç ve zarara hisselik sahiplik oranında ortak olma evrensel ilkesinden baktığımızda, Orma AŞ'ye yapılan bu finansal desteğin ortaklar arasında adil hakkaniyetli bir duruma getirilmesi için Orma AŞ ve Göl Yatırım Holding`ten talep edilmesini istiyorum/istiyoruz.

EYYÜP. SIRAĞAYA



Bakanlık Temsilcisi
Ayşın ARASOĞLU



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ 2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI
BAŞKANLIĞI'NA**

Aşağıda imzası bulunan Göltaş AŞ paydaşı/paydaşları olarak,

A. Başlangıç genel kurui gündem maddesine şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılmasının incelenmesi talebiyle özel denetçi atanmasının gündeme alınmasını genel kurulun onayına sunulmasını talep ediyorum/ediyoruz.

B. Genel kurul gündem maddesi 5 Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirket bilanço ve kar zarar hesaplarını ayrı ayrı onaylamıyorum/onaylamıyoruz ve şerh düşünüyorum/düşünüyorum.

C.Genel kurul gündem maddesi 7 Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına sebebiyet veren yöneticilerden tazmin edilerek şirket kasasına ödenmesi ve yöneticeler hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açılmasına karar verilmesini talep ediyorum/ediyoruz ve yöneticilerinin tamamını ibra etmiyorum/etmiyoruz.

Ç. Genel kurul gündem maddesi 10 Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Hükmü amir olmasına rağmen yıllardır Göltaş AŞ faaliyet raporlarında yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Kişi bazında açıklanmayarak toplu yönetim kadrosuna ödenen ücret miktarı açıklanmaktadır. Diğer taraftan şimdi olduğu gibi genel kurullarda yöneticilerin maaşları kişisel olarak belirlenmekte ve oylanmakta ve bu maaşlara yöneticilerin aldığı diğer menfaatler dahil olmamakta ve biz genel kurul katılımcıları olarak eksik bilgiyle karar vermeye zorlanmaktayız ve hatalı karar vermemize sebep olunmaktadır. Aile şirketiniz Göl Yatırım Holding` te asgari ücretin 2 (iki) katı seviyesinde maaş alırken Göltaş AŞ ve iştiraklerin her birinden yaklaşık asgari ücretin 20 (yirmi) katı bu kadar yüksek maaşları almanızda düşündürücüdür. Bu yüksek maaşları hak etmediğinizi düşünüyorum. İmtiyazlı hisselerin gücüyle yönetimde bulunuyor ve diğer yöneticileri seçiyorsunuz. Sizde takdir edersiniz ki ekonomide güven herşeyden önce gelir ve mahkemelerce aklanmış olsalar bile Göltaş ve iştiraklerinde Egebank davasında bir şekilde ismi geçmiş Demirel ailesi mensupları dahil başka insanların da bulunması Göltaş AŞ ne güveni zedelemekte ve yatırım yapmak isteyen insanların sayısını azaltmaktadır. Mahkemelerce beraat etmiş olsalar dahi Göltaş AŞ ve iştiraklerinde ki Egebank davasında bir şekilde ismi geçmiş herkesin mümkün değilse Demirel ailesi mensubu dışındakilerin yönetimden ayrılması şirkete olan güveni artıracaktır. Olumsuz oy kullanıyorum/kullanıyoruz.

D. Genel kurul gündem maddesi 12 Göltaş AŞ iştiraki Göltaş Elektrik AŞ den Orma AŞ ne yapılan elektrik satışından dahi alacağını tam tahsil edemeyerek yıllarca Göltaş AŞ paydaşlarını Göltaş Elektrik AŞ` nin misyonu iştiraklerin elektrik ihtiyacını karşılamak söylemiyle teselli vermenin ötesinde bir finansör

banka gibi hareket edip Şirket borçlu yapısından dolayı piyasada bankalara kredi faizi/kur farkı olarak yüksek oranda faiz ödeyip kur/faiz riskine maruz kalırken 48.677.424₺ düşük oranlı kur riski olmadan mevduat faizi karşılığında Orma AŞ'ye aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına uğratılması sebebiyle şirketin kaynaklarının haksız bir şekilde başka bir şirkete aktarılması suretiyle şirketin haksız gelir kaybına sebebiyet veren yöneticilere şirketi zarara uğratan yönetim uygulamalarından dolayı izin vermiyorum/vermiyoruz. Şerh düşünüyorum/düşüyoruz.

E. Dilek ve temenni olarak işletme literatüründe anonim şirketlere borsaya açık olsun yada olmasın ortak olmakla o şirketin karına kazancına ortak olduğu gibi zararına borcuna da hissedarlar hisseleri oranında ortak olarak yatırım riskini alırlar olarak tanımlanmaktadır.

Bu evrensel işletme ilkesinden bakıldığında yatırımcısı olduğum Göltaş AŞ nin %16 lık bir ortaklıkla Orma AŞ ne 159.060.670₺ destekte (85.293.247 ticari, 73.767.423 ticari olmayan Göltaş AŞ nakit finansal desteği) bulunurken ORMA AŞ de %66 sahipliği bulunan Göl Yatırım Holding in*1.500.000₺ komik bir oranda finansal desteği mevcuttur.

Kazanç ve zarara hisselik sahiplik oranında ortak olma evrensel ilkesinden baktığımızda, Orma AŞ' ye yapılan bu finansal desteğin ortaklar arasında adil hakkaniyetli bir duruma getirilmesi için Orma AŞ ve Göl Yatırım Holding' ten talep edilmesini istiyorum/istiyoruz.

Murat Göltaş
12/6/2020

Bakanlık Temsilcisi
Ayşin ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL