

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Gölleler Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2023 Perşembe günü saat 15.00'de, "İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) " nda başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2023 tarih ve 85042780 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2023 tarih ve 10806 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.

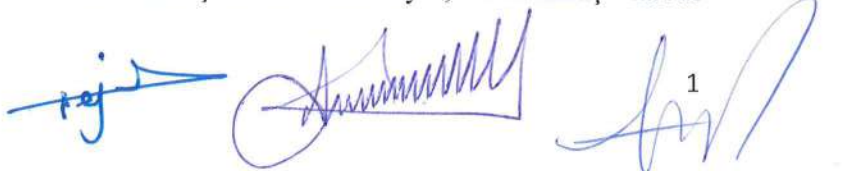
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 21.590.100 adet payın asaleten, 10.180.200 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından 875.180.264,90 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 906.950.564,90 adet payın 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn.Selçuk ŞAHİN'in 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.Ahmet YAPUCUOĞLU görevlendirildi.

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

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

3- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından şirket faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından pay sahiplerinden gelen sorulara istinaden iştiraklerinin enerji faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

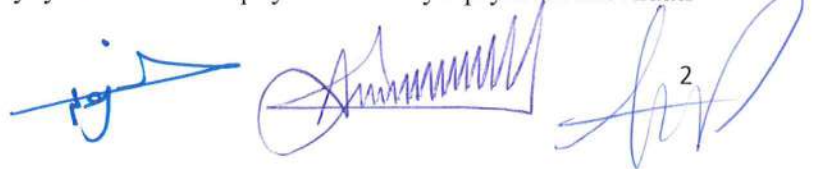
4- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Sn. Zihni ÖKSÜZ söz aldı ve ORMA'nın değerlemesinin kara etkisi hakkında bilgi istendi. Sn. Şengül AKPINAR tarafından Orma'nın mali tablolarda finansal yatırımlar altında izlendiği ve borsa değeri ile yapılan değer artış/azalışının özkaynaklar altında takip edildiği kar/zarara etkisi olmadığı ifade edildi. Sn. Haydar ACUN söz aldı ve Şirket borç durumu hakkında bilgi istedi. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından kredilerin önemli kısmının yatırımlar için olduğu, ihracat gelirlerinin hedge edildiği, borcun azaltılmasının hedeflendiği ve bu çerçevede EBİTDA çarpanının izlendiği ve ona göre yeni yatırım kararlarının alınmakta olduğu ifade edildi. Sn. Haydar ACUN söz aldı ve yaşanan depremin Şirket faaliyetleri üzerinde etkisini sordu. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından yaşanmamış olması istenen bu üzücü afetin neticesi olarak söz konusu bölge dışında kentsel dönüşüm kapsamında ek iç talep beklentisi olacağı ifade edildi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6- 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/12 sayılı teklifi okundu, görüşmeye açıldı ve oya sunuldu;

Yapılan oylama sonucu; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 588.981.788 ifade edildi. TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 140.994.690,54 TL cari yıl dönem karı bulunduğu, bu doğrultuda yapılacak kar dağıtımının VUK'na göre hazırlanan kayıtlar esas alınmak suretiyle; 140.994.690,54 TL lık net dönem karından (1.459.182,06 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarının indirilmesinden sonra kalan (139.535.508,48 TL)' lık net dağıtılabilir dönem karına (1.560.700,80 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (141.096.209,28 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı



çerçevesinde (28.219.241,86 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (11.287.696,74 TL) ihtiyari yedek akçe, esas sözleşme hükümlerine göre %3 (3.386.309,02 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (5.643.848,37 TL) çalışanlara ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (7.113.015,74 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine (34.780.758,14 TL) II.temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (49.104.638,60 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt (63.000.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 3,5 TL (% 350), net 3,15 TL.(% 315) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn. Ertekin Durutürk, Sn.Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ahmet Turgut Kutlu ve Sn. Turgay Kaylan'ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin 04.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin(Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında Şirketimizin 2.grupta yer alması dolayısıyla Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve bağımsız üye sayısının 3 kişi olarak belirlenmesine;

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" 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 31.03.2023 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, muvafakatlerini sunan;

39238524354 TC. kimlik numaralı Sn. Ahmet Turgut KUTLU

12935401128 TC. kimlik numaralı Sn. Turgay KAYLAN

60766021008 TC. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU' nun

Bağımsız üye adayları olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/13 sa teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; noter tasdikli muvafakatlarını sunan Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU' (TC. 60766021008) , Sn. Ahmet Turgut KUTLU (TC. 39238524354) ve Sn. Turgay KAYLAN (TC. 12935401128)'nın bağımsız üyeler olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. GYH vekili Şengül AKPINAR tarafından verilen imzalı verilen önerge ile; Şirket çalışanlarına yapılan ücret artışları da gözetilmek suretiyle Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 356.606 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 211.926 TL/Ay , bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 1,5 katının net olarak ödenmesi , diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu, önerinin 10.180.200 adet olumsuz oya karşın 873.502.036,70 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 2022 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 2.215.701 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle yaşanan olağanüstü süreçte, depremzedelere 528.000 TL gıda ve ilaç, 250.000 TL battaniye, 140.000 TL çadır bağışı yapıldığı ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek üzere 3 adet iş makinesi gönderildiği ve Şirket 20 çalışanının 7 gün süreyle deprem bölgesinde gönüllülük esasıyla görev aldıklarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, depremzedelere yapılan bağış tutarını da içerecek şekilde son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/14 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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. Oya sunuldu ve mevcudun OYBİRLİĞİYLE izin verilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanlığı'na verilen Sn. Zihni ÖKSÜZ imzalı sorulara (Ek) Sn. Neslihan DEMİREL tarafından sırasıyla; Göltaş Çimento'nun iştiraki Göltaş Enerji ile EPDK arasındaki YEKDEM ihtilafına ilişkin olarak, KAP'ta detaylı açıklama yapılmış olmasına ve Sayın hissedara da bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen tekraren yargıdaki süreç hakkında bilgi verildi ve bu ihtilaf nedeniyle mahkeme kararları doğrultusunda her ne kadar Göltaş Enerji tahsil ettiği rakamları faizi ile birlikte iade etmek zorunda kalsa da, taksitlendirme konusunda yapılan başarılı müzakere neticesinde iade süresine kadar geçen uzun süre içinde ilgili miktarlar Göltaş Enerji tarafından kullanıldığından, Göltaş Enerji'nin finansal olarak zarar ettiğini söylemek mümkün olmadığı ve bu ihtilaf nedeniyle tahsil edilen ve iade edilen rakamlardan Göltaş Enerji dışında diğer herhangi bir şirketin fayda elde etmesi ya da zarar görmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Göltaş ve Orma ilişkisine ilişkin olarak; bu konuda daha önce de pay sahibinin defalarca bilgilendirilmiş olmasına rağmen tekraren konsolidasyonda bulunan Göltaş Enerji'nin kuruluş amacının, ana sözleşmesinde de yazılı olduğu gibi Grup Şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak olduğu, bu çerçevede Göltaş Enerji, Orma'ya ve diğer Grup Şirketlerine elektrik satışı yaparken kuruluş amacına uygun davranılmakta olduğu, Göltaş Enerji'nin sahip olduğu 2 üretim tesisinden biri olan Eşen-2 HES, nehir tipi bir hidroelektrik santral olup deredeki su miktarına bağlı olarak çalışmakta olup, üretim kapasitesini değiştirebileceği herhangi bir rezerv kapasitesi bulunmadığı, tamamen yağışlara bağlı olarak çalışmakta olduğu, teknik koşullardan dolayı Göltaş Enerji müşterilerine belli üretimleri taahhüt eden uzun dönemli bir enerji satış sözleşmesine giremediği, Göltaş Enerji'nin elektriği Orma'ya ucuza satmadığı hatta her dönemde Orma'ya satılan enerjinin fiyatının, alternatif alıcı olan şebekeye satış yapılsa elde edilecek fiyatlardan daha yüksek olduğu, Orma tarafından Göltaş Enerji'ye olan borçların düzenli olarak ödenmekte olduğu, 2022 senesi başlangıcında mevcut olan 49.671.957 TL bakiyenin tamamının 2022 senesi içerisinde ödendiği ve kalan son aya ait elektrik faturasından kaynaklı borç bakiyesinin 16.177.889TL olduğu, Orma'dan olan alacağa her zaman SPK uygulamaları doğrultusunda faiz işletilmiş olduğu, bu faiz oranının 2022 yılı ortalaması %16,95 olup aynı yıl bankaların vadeli mevduata uyguladığı mevduat faiz ortalamasının %17 olduğu, bu bağlamda, Göltaş Enerji'nin uygulanan adet faiz oranları sebebiyle de bir kaybı bulunmadığı, Göltaş Enerji ile Orma arasındaki ticari ilişkinin, şirketlerin amacına, ticaretin gereklerine, kanuna ve şirketimizin menfaatlerine tamamen uygun olduğu ifade edildi.

Ülkemizde yaşanan deprem afeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında Orma A.Ş. tarafından Deprem bölgesine yapılan 141.564 TL'lik aynı ve nakdi bağış ve yardımlar konusunda Orma AŞ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerine bilgi verilmiş olduğu devamında KAP'ta da açıklandığı ifade edildi.



Göлтаş Destanı hususuna ilişkin olarak ise; Şirket'in 54 yıllık köklü bir geçmişine istinaden gerek Şirket kurucusu rahmetli Şevket Demirel'in aziz hatırasına gerekse bu şirketin tarihçesine duyulan saygıdan faaliyet raporlarında şirketin tarihçesine ve kazanımlarına ilişkin bu bölümü yaşatmayı, korumayı Şirket'in benimsediği ifade edildi.

Aile ve miras ile ilgili hususların ise gündem dışı ve Şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığı ve hissedarlarımıza ait kişisel bilgileri de içerdiğinden pay sahibinin bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

Kar dağıtımının genel kurulda alınan karar doğrultusunda Şirket esas sözleşmesi ve mevzuata uygun olarak kar payı öneri tablosu çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Göлтаş Enerji'nin Aksu A.Ş.'nin sahip olduğu paylarının ORMA tarafından satın alınması ve/veya Göлтаş A.Ş.'nin Göлтаş A.Ş. paylarının ORMA A.Ş.'ye satılması konusunda alınmış herhangi bir karar bulunmadığı ifade edildi.

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

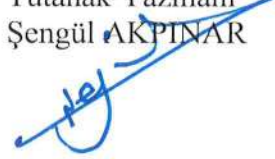
İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 04.05.2023 Saat : 16.30

Ek: Zihni Öksüz Bilgi İstemi

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE



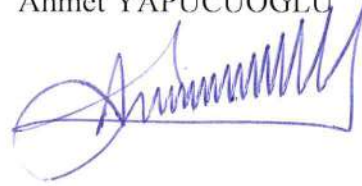
Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Ahmet YAPUCUOĞLU



GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ 2022 YILI GENEL KURUL TOPLANTI
BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki suallerimin cevaplanmasını talep ediyorum.

1. Göлтаş Enerji AŞ'nin YEKDEM ödemeleri kapsamında EPDK YEKDEM kapsamına dahil edilmeme gerekçesi ve buna karşılık Göлтаş Enerji AŞ'nin karşı savı nedir? Danıştay ve Bölge idare mahkemelerinin ret ve bozma kararlarını kapsayan kesinleşmemiş kararlar dahil verilmiş tüm mahkeme kararlarının Göлтаş Enerji AŞ lehinde ve aleyhinde verilen kararlarının ve Göлтаş Enerji AŞ'nin mahkeme savunmalarının tam metninin tarafıma bildirilmesini,
2. YEKDEM kapsamında ilk derece mahkeme kararları neticesinde alınan ödemeler ne zaman, ne miktarda alınmıştır ve hangi zaman aralığında, hangi şirket iştirak bağlı ortaklık finansal yatırım vb nerede ne amaçla kullanılmıştır, hangi zaman aralığında getirisi ne kadar olmuştur tarafıma bildirilmesini,
3. YEKDEM ödemeleri kapsamında Danıştay ve Bölge idare mahkeme kararları neticesinde yapılan faizli cezalı geri ödemeler hangi şirket iştirak bağlı ortaklık finansal yatırım nereden ödenmiştir ödenmeye devam etmektedir, tarafıma bildirilmesini,
4. YEKDEM ödemeleri kapsamında alınan ve cezalı geri ödemeler miktarı karşılaştırıldığında hangi şirket iştirak bağlı ortaklık finansal yatırım karlı zararlı duruma gelmiştir, YEKDEM kapsamında alınan paranın kullanıldığı yer karşılığında alınan nema oranı ödemenin yapılması katlanılan faiz ve döviz yükü vb YEKDEM kapsamında yapılan işlemler hukuksal olarak uygun olsa da bu işlemleri adaletli, ahlaklı ve vicdanlı işlem olarak düşünüyor musunuz? Vicdanınız rahat mı? Tarafıma bildirilmesini,
5. GÖLTAŞ AŞ ve GÖLTAŞ Enerji AŞ faiz ve döviz riskine katlanıp borç yükü büyürken, buradan Türk Lirası ve mevduat faizi karşılığında ORMA AŞ'ne finansal para transferi yapılmasından GÖLTAŞ AŞ ve yatırımcıları zarara uğramış mıdır? Yapılan bu işlemler hukuksal olarak uygun olsa da bu işlemleri adaletli, ahlaklı ve vicdanlı işlem olarak düşünüyor musunuz? Vicdanınız rahat mı? Tarafıma bildirilmesini,
6. Millet olarak hepimizi üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak maksadıyla başlatılan yardım kampanyasını hukuksal zemine uygun duruma getirmek için yayınlanan SPK bülteniyle GÖLTAŞ AŞ yapılacak yardım ve Genel kurul onayı bahse konu SPK bültenine istinaden KAP açıklaması yayınladınız fakat aynı SPK bülteni ORMA AŞ kapsamamakta mıdır? ORMA AŞ tarafından yardım yapılacak mıdır? neden KAP açıklaması yayınlanmamıştır? Bahse konu SPK bülteni ORMA AŞ'nin yardım yapmasını kapsamamakta mıdır?
7. Babanızın vefatından önce ve sonra aile miras paylaşımınızdan kardeşiniz Murat Demirel'in mirastan mahrum bırakılması basında ve millet nezninde Egebank davasından TMSF'nin devletin milletin kardeşinizden alacağını mahsup etmesini engellemeye yönelik işlemler olarak görülmüş yorumlanmış ve genel kanı bu yöndedir ve bu doğrultuda da miras paylaşılmıştır. Yapılan bu işlem Göлтаş AŞ'nin marka değerine zarar vermiş midir? Yapılan işlem hukuksal bir işlem olsa da devletimiz de hukuk devleti olarak hukuken bir işlem yapamayacak olsa da siyaset, millet bu durumu affedecek midir? millet ve devlet nezninde Göлтаş AŞ'ye zarar vermiş midir? Vermesi muhtemel midir? (Devlet ihale teşvik, ihracat vb her yönüyle)
8. Göлтаş Faaliyet Raporlarında yayınlanan Göлтаş Destanı bölümünün piyasayı yanıltıcı manipüle eden yanlış algı oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Bu başlık kısmının tarihçe ve yatırımcı anıları

127

1

127

127

mektupları vb bir başlık altında toplanması daha uygun olmaz mı? Dinar depremi kar destanı memleketin 11 ilinde deprem olmuş, yarısı devletten yarısı sizden kira desteği kentsel dönüşüm seferberliği vb inşaat ilgili bir sürü teşvik açıklanmış Göltaş AŞ pd/dd oranı 2 bile değilken abartılı iki çimento şirketini dahil bile etmezsek çimento sektör ortalaması pd/dd ortalaması 5 leredir. Bağkur maaşının yanında Göltaş AŞ aldığı temettüyle geçinme destanı, 10 yıl önce isteğe bağlı sigorta aylık primini GÖLTAŞ AŞ hissesi alsak 2023 yılı isteğe bağlı sigorta aylık primini karşılamamaktadır. Araba destanı, 10 yıl önce iki sıfır araba parasıyla GÖLTAŞ AŞ hissesi alsak 2023 yılında şimdi bir tane sıfır araba zor alabiliyoruz. 10 yıldır Göltaş yatırımcısı zarardadır.

9. GÖLTAŞ AŞ kar dağıtım politikasına göre çalışanlara dağıtılacak paradan Göltaş yatırımcısının 10 yıldır zararda olmasının finansal kararlarında pay sahibi olan Songül Akpınar ve yazılı mail vasıtasıyla sorduğumuz yatırımcı sorularını cevaplamayan, telefonla sorularımızın durumunu sorduğumuzda sürekli bakıyoruz cevaplayacağız geri dönüş yapacağız tekrar tekrar makul zaman aralıklarında telefonla aramamıza rağmen benzer yönde davranan Hatice Özakca pay alacak mıdır?

10. GÖLTAŞ Enerji AŞ'nin Aksu AŞ ait hisselerin ORMA AŞ tarafından satın alınması ve/veya Göltaş AŞ'nin Göltaş Enerji AŞ hisselerinin ORMA AŞ'ye satılması özellikle Göltaş Enerji AŞ'nin bulunduğu finansal zorlukların yükünün Göltaş AŞ'ne yüklenerek ödedikten sonra veya önce amiyane tabirle ucuza peşkeş çekilmesi gibi bir niyetiniz, düşünceniz, planınız vb. Yatırım, alım, satım kararınız var mıdır?

İhsan Öksüt
J. Akpınar

[Signature]

[Signature]