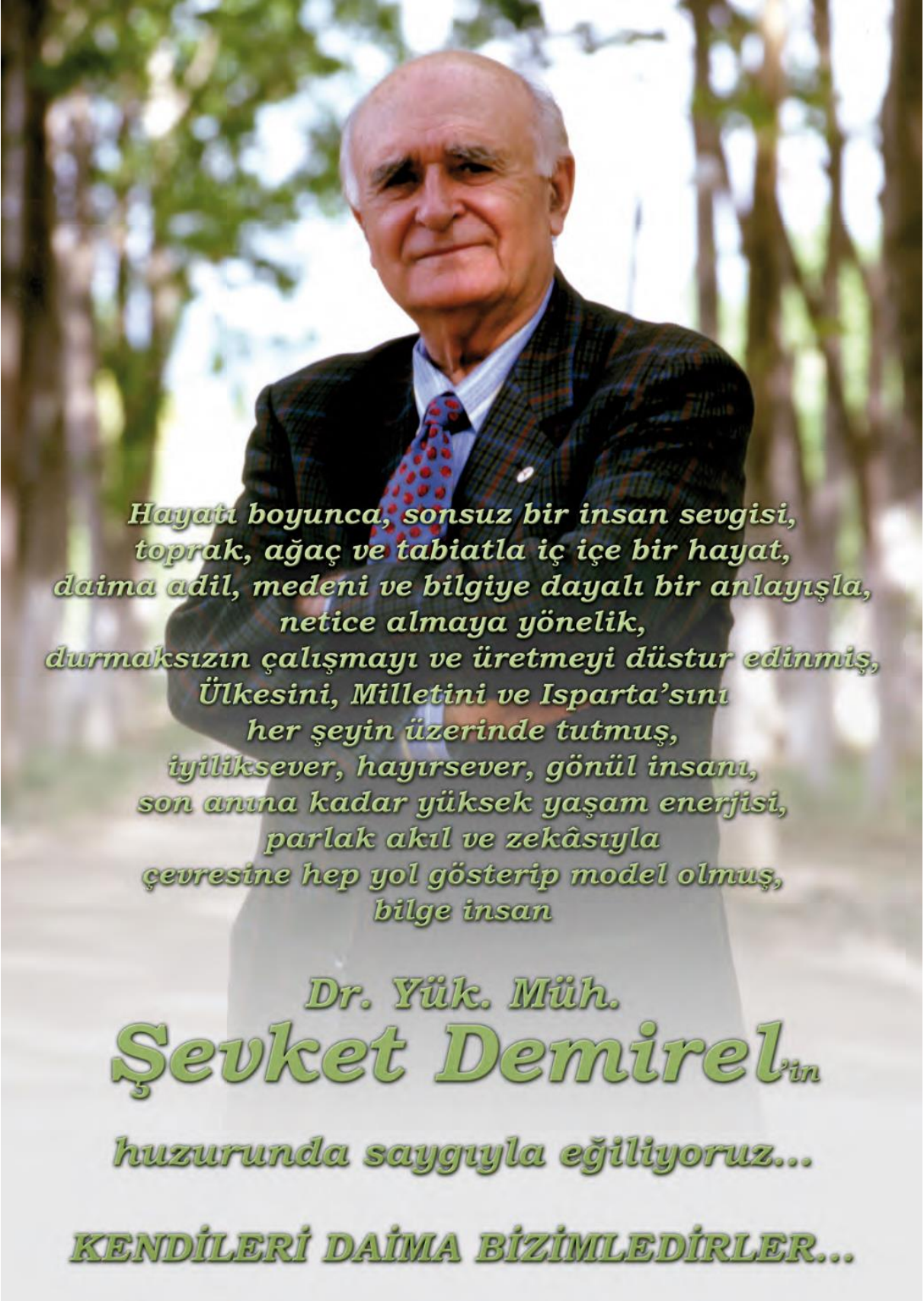


**GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**55. Faaliyet Dönemi**

**Faaliyet**  
**Raporu** **2023**

A portrait of an elderly man with white hair, wearing a dark patterned suit jacket, a light blue shirt, and a red tie with white polka dots. He is standing outdoors with trees in the background. The text is overlaid on the lower part of the image.

*Hayatı boyunca, sonsuz bir insan sevgisi,  
toprak, ağaç ve tabiatla iç içe bir hayat,  
daima adil, medeni ve bilgiye dayalı bir anlayışla,  
netice almaya yönelik,  
durmaksızın çalışmayı ve üretmeyi düstür edinmiş,  
Ülkesini, Milletini ve Isparta'sını  
her şeyin üzerinde tutmuş,  
iyiliksever, hayırsever, gönül insanı,  
son anına kadar yüksek yaşam enerjisi,  
parlak akıl ve zekâsıyla  
çevresine hep yol gösterip model olmuş,  
bilge insan*

*Dr. Yük. Müh.*  
***Ŗevket Demirel'in***

*huzurunda saygıyla eğiliyoruz...*

***KENDİLERİ DAİMA BİZİMLEDİRLER...***

# İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şirket Bilgileri                                                                                                               | 4  |
| Adresler                                                                                                                       | 4  |
| A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUSMASI 30 KASIM 1968         | 7  |
| B. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ                                                                                           | 9  |
| C. GENEL BİLGİLER                                                                                                              | 11 |
| 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı                                                                                                  | 11 |
| 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar                                                               | 11 |
| 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler                                                                | 12 |
| 4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler                    | 17 |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri | 18 |
| 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler                                                                                       | 18 |
| D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                                       | 19 |
| E. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                         | 20 |
| F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER                                                               | 21 |
| 1. Üretim Faaliyetlerimiz                                                                                                      | 21 |
| 2. Satış Faaliyetlerimiz                                                                                                       | 23 |
| 3. Yatırım Faaliyetlerimiz                                                                                                     | 24 |
| 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri                                                                               | 26 |
| 6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi                                                  | 27 |
| 7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi                                                                       | 27 |
| 8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi                                              | 27 |
| 9. Hukuki Konular                                                                                                              | 27 |
| 10. Genel Kurul Toplantıları                                                                                                   | 27 |
| 11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri                                                                                       | 28 |
| 12. Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları                                                                 | 28 |
| 13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü                                                                                            | 34 |
| G. FİNANSAL DURUM                                                                                                              | 35 |
| 1. Temel Rasyolar                                                                                                              | 35 |
| 2. Kar Dağıtım Politikası                                                                                                      | 35 |
| 3. Bilanço                                                                                                                     | 37 |
| 4. Gelir Tablosu                                                                                                               | 39 |
| 5. Öz Kaynak Değişim Tablosu                                                                                                   | 40 |
| 6. Nakit Akış Tablosu                                                                                                          | 41 |
| H. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ                                                                                | 42 |
| İ. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ                                                                                                   | 43 |
| 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI                                                                                     | 43 |
| 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU                                                                                     | 44 |
| 3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU                                                                                                | 53 |
| J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ                                                                   | 63 |
| K. DİĞER HUSUSLAR                                                                                                              | 74 |

## Şirket Bilgileri

---

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>            | : GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| <b>Kuruluş Tescil Tarihi</b>     | : 09 Şubat 1969                                       |
| <b>İşletmeye Açılış Tarihi</b>   | : 12 Nisan 1973                                       |
| <b>Şirketin Ticaret Sicil No</b> | : 640250                                              |
| <b>Mersis No</b>                 | : 0-4070-0300-5700017                                 |
| <b>Rapor Dönemi</b>              | : 01.01.2023– 31.12.2023                              |
| <b>Web</b>                       | : www.goltas.com.tr                                   |
| <b>E-mail</b>                    | : goltas@goltas.com.tr                                |

## Adresler

---

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkez Adresi</b>          | : Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşca Sok. No:4 D:2<br>Beşiktaş / İSTANBUL |
| <b>Telefon</b>                | : 0 212 327 00 80                                                            |
| <b>Faks</b>                   | : 0 212 327 13 03                                                            |
| <b>Fabrika Adresi</b>         | : Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA                               |
| <b>Telefon</b>                | : 0 246 237 14 51                                                            |
| <b>Faks</b>                   | : 0 246 237 14 80                                                            |
| <b>Ankara İrtibat Bürosu</b>  | : Dr. Mediha Eldem Sok. No: 79 / 6-7 Kocatepe/ANKARA                         |
| <b>Telefon</b>                | : 0 312 417 42 83-431 29 23                                                  |
| <b>Faks</b>                   | : 0 312 417 48 60                                                            |
| <b>Antalya İrtibat Bürosu</b> | : Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 ANTALYA                             |
| <b>Telefon</b>                | : 0 242 312 18 69- 312 18 70                                                 |
| <b>Faks</b>                   | : 0 242 312 18 68                                                            |

Faaliyet Raporu SPK' nın Seri :II No:14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

**55.Faaliyet Dönemi**



BDO Turkey  
Tel : +90 212 365 62 00  
Fax: +90 212 365 62 01  
e-mail: bdo@bdo.com.tr  
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
Tic.Sicil Numarası : 254683  
Mersis Numarası : 0291001084600012  
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4  
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Genel Kurulu'na**

### 1. Görüş

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağılı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 5 Nisan 2024 tarihli Bağımsız Denetçi Raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağıının bir parçasını teşkil etmektedir.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

##### 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selçuk Şahin'dir.

İstanbul,  
5 Nisan 2024

**BDO Denet Bağımsız Denetim  
ve Danışmanlık A.Ş.**  
Member, BDO International Network

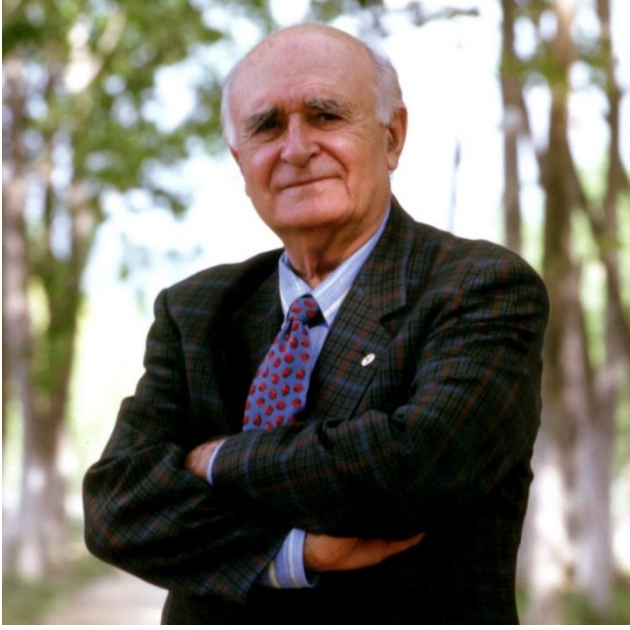


---

# A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL'İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968

---

Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammadde Isparta'da bulunmuştur.



Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal bir güç kazanacaktır.

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştegal sahalarına istikrarlı

bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta'da "GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ" unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür.

1. Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
2. Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 TL'sini bulacaktır.
3. Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır.
4. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir.
5. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
6. Kurulacak çimento fabrikasının 70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır.

7. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
8. Bu yatırım sahası Türkiye’de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır.
9. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir.
10. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütölmektedir.
11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 tarihinden itibaren başlanacaktır.
12. Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25’i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir.
13. Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz.

Şevket Demirel

Şirket Müteşebbis Heyeti Adına



## B. GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ

| YILLAR | CİRO (TL)   | CİRO KARLILIĞI | SERMAYE (MİLYON TL) | DAĞITILAN TEMETTÜ (%) | BANKA FAİZİ(%) |
|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1973   | 13          | 58%            | 80                  | 6%                    | 7%             |
| 1974   | 136         | 6%             | 80                  | 7%                    | 9%             |
| 1975   | 223         | 4%             | 80                  | 6%                    | 9%             |
| 1976   | 261         | 8%             | 80                  | 10%                   | 9%             |
| 1977   | 315         | 15%            | 80                  | 17%                   | 9%             |
| 1978   | 457         | 15%            | 120                 | 21%                   | 12%            |
| 1979   | 564         | 4%             | 120                 | 9%                    | 20%            |
| 1980   | 2.023       | 16%            | 120                 | 50%                   | 26%            |
| 1981   | 2.618       | 6%             | 120                 | 35%                   | 40%            |
| 1982   | 4.391       | 7%             | 120                 | 84%                   | 40%            |
| 1983   | 3.698       | 2%             | 120                 | 34%                   | 36%            |
| 1984   | 6.337       | 9%             | 600                 | 100%                  | 41%            |
| 1985   | 10.809      | 28%            | 600                 | 100%                  | 42%            |
| 1986   | 17.007      | 31%            | 600                 | 200%                  | 43%            |
| 1987   | 26.978      | 28%            | 600                 | 200%                  | 42%            |
| 1988   | 48.474      | 22%            | 600                 | 519%                  | 59%            |
| 1989   | 68.032      | 18%            | 4.200               | 60%                   | 53%            |
| 1990   | 127.917     | 21%            | 4.200               | 150%                  | 54%            |
| 1991   | 170.585     | 16%            | 4.200               | 200%                  | 66%            |
| 1992   | 372.947     | 23%            | 16.800              | 102%                  | 67%            |
| 1993   | 687.507     | 46%            | 16.800              | 500%                  | 68%            |
| 1994   | 1.196.836   | 25%            | 176.400             | 70%                   | 113%           |
| 1995   | 2.370.422   | 29%            | 254.100             | 100%                  | 100%           |
| 1996   | 4.630.957   | 31%            | 254.100             | 200%                  | 80%            |
| 1997   | 9.377.521   | 38%            | 600.000             | 200%                  | 82%            |
| 1998   | 15.033.653  | 29%            | 3.600.000           | 41%                   | 90%            |
| 1999   | 17.714.755  | 26%            | 3.600.000           | 56%                   | 90%            |
| 2000   | 25.827.624  | 20%            | 3.600.000           | 46%                   | 75%            |
| 2001   | 45.155.970  | 9%             | 3.600.000           | 35%                   | 75%            |
| 2002   | 70.588.174  | 30%            | 7.200.000           | 80%                   | 45%            |
| 2003   | 73.125.670  | 27%            | 7.200.000           | 83%                   | 35%            |
| 2004   | 126.970.244 | 24%            | 7.200.000           | 100%                  | 20%            |

| YILLAR | CİRO (TL)     | CİRO KARLILIĞI | SERMAYE (TL) | DAĞITILAN<br>TEMETTÜ (%) | BANKA<br>FAİZİ(%) |
|--------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 2005   | 151.715.820   | 27%            | 7.200.000    | 200%                     | 14%               |
| 2006   | 162.061.763   | 26%            | 7.200.000    | 220%                     | 18%               |
| 2007   | 192.825.833   | -2%            | 7.200.000    | 100%                     | 18%               |
| 2008   | 170.154.426   | 7%             | 7.200.000    | 100%                     | 18%               |
| 2009   | 187.488.405   | 3%             | 7.200.000    | 50%                      | 12%               |
| 2010   | 185.328.258   | 3%             | 7.200.000    | 50%                      | 9%                |
| 2011   | 234.623.592   | 2%             | 7.200.000    | 100%                     | 9%                |
| 2012   | 290.207.073   | 6%             | 7.200.000    | 100%                     | 9%                |
| 2013   | 306.488.633   | 9%             | 7.200.000    | 200%                     | 8%                |
| 2014   | 352.111.482   | 13%            | 7.200.000    | 500%                     | 9%                |
| 2015   | 370.800.182   | 3%             | 7.200.000    | 210%                     | 10%               |
| 2016   | 323.231.421   | 3%             | 7.200.000    | 50%                      | 10%               |
| 2017   | 380.093.555   | 2,33%          | 7.200.000    | 50%                      | 12%               |
| 2018   | 552.411.216   | 0,46%          | 18.000.000   | 15%                      | 18%               |
| 2019   | 420.768.951   | 6%             | 18.000.000   | 0%                       | 17%               |
| 2020   | 665.262.526   | 1,81%          | 18.000.000   | 20%                      | 17,50%            |
| 2021   | 947.934.602   | -1,54%         | 18.000.000   | 20%                      | 17,50%            |
| 2022   | 2.839.494.488 | 20,74%         | 18.000.000   | 350%                     | 18%               |
| 2023   | 5.359.589.144 | 30,27%         | 18.000.000   | -                        | 41%               |

\*Tablo 2003 yılına kadar VUK verilerine göre 2004 yılından itibaren Konsolide TFRS mali tablo verilerine göre hazırlanmıştır.

## C. GENEL BİLGİLER

### 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul’da tescilli bir sermaye şirkettir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,25’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

| Ortaklar                 | Pay (TL)             | Pay Oranı (%) |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Göl Yatırım Holding A.Ş. | 5.529.596,90         | 30,72         |
| İsmail Tarman            | 1.099.367,75         | 6,11          |
| Diğer Ortaklar           | 11.371.035,35        | 63,17         |
|                          | <b>18.000.000,00</b> | <b>100</b>    |

### 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

### 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

| YÖNETİM KURULU            |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şehriban Nihan Atasagun   | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye                                                                  |
| Ummahan Binhan Kesici     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                                        |
| Neslihan Demirel          | Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye                                                                    |
| Ertekin Durutürk          | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                    |
| Mustafa Fikri Çobaner     | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                    |
| Ahmet Turgut Kutlu        | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                                                           |
| Turgay Kaylan             | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                                                           |
| Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                                                           |
| ÜST YÖNETİM               |                                                                                                         |
| Neslihan Demirel          | İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye                                                                      |
| Şengül Akpınar            | İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İşler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
| Eşref Silleli             | İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatırım ve Proje Müdürü                                          |
| Yusuf Yenigün             | İcra Komitesi Üyesi (Teknik)/Fabrika Müdürü                                                             |
| Cem Talay                 | İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama)                                                                |
| Nuri Akpınar              | Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü                                                               |
| Çetin İnali               | Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü                                                                       |
| Sinan Talaz               | Grup Bilgi Sistemleri Direktörü                                                                         |
| Saadet Çınar              | Grup Bilgi Sistemleri Müdürü                                                                            |
| Gökhan Bozan              | Satış ve Pazarlama Müdürü                                                                               |
| Mustan Koruk              | Dış Ticaret Müdürü                                                                                      |
| Özgür Aksoy               | Satınalma Müdürü                                                                                        |
| Yüksel Ayhan              | Çimento Üretim Müdürü                                                                                   |
| Muammer Zafer Öztürk      | Enerji Müdürü                                                                                           |
| Ahmet Yapucuoğlu          | Finansman Müdürü                                                                                        |
| Ali Aygüneş               | Klinker Üretim Müdürü                                                                                   |
| Hasan Eren Demiral        | Kalite Geliştirme ve Proses Müdürü                                                                      |
| Aslıhan Atik              | İnsan Kaynakları Müdürü                                                                                 |
| Uğur Balcı                | Mekanik Bakım Müdürü                                                                                    |
| Mustafa Dildari           | Planlı Bakım Müdürü                                                                                     |
| Bolat Türedi              | İnşaat Bakım Müdürü                                                                                     |

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Ahmet Turgut Kutlu</b> | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
| <b>Ertekin Durutürk</b>   | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi   |
| <b>Şengül Akpınar</b>     | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi   |

### DENETİM KOMİTESİ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ahmet Turgut Kutlu</b> | Denetim Komitesi Başkanı |
| <b>Turgay Kaylan</b>      | Denetim Komitesi Üyesi   |

### RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Turgay Kaylan</b>         | Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı |
| <b>Mustafa Fikri Çobaner</b> | Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi   |

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 35 adet toplantı yapmış ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 22.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 04.05.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet Turgut Kutlu , Sn. Turgay Kaylan ve Sn.Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda yer alan sekiz üyeden üçü icrada yer almayan üye, üçü bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

| Üye                     | Görevi                  | Görev Süresi | Grup Dışında Aldığı Görevler | Üyelik Sınıflandırması |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Ş.Nihan Atasagun</b> | Başkan/<br>Murahhas Üye | 3 yıl        | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| <b>U. Binhan Kesici</b> | Başkan<br>Yardımcısı    | 3 yıl        | Yoktur                       | İcrada yer almayan üye |
| <b>Neslihan Demirel</b> | Üye/<br>Murahhas Üye    | 3 yıl        | Yoktur                       | İcrada yer alan üye    |
| <b>Ertekin Durutürk</b> | Üye                     | 3 yıl        |                              | İcrada yer almayan üye |

|                              |     |       |                        |
|------------------------------|-----|-------|------------------------|
| <b>Mustafa Fikri Çobaner</b> | Üye | 3 yıl | İcrada yer almayan üye |
| <b>Ahmet Turgut Kutlu</b>    | Üye | 1 yıl | Bağımsız üye           |
| <b>Turgay Kaylan</b>         | Üye | 1yıl  | Bağımsız üye           |
| <b>M. Ertuğrul Dokuzoğlu</b> | Üye | 1yıl  | Bağımsız üye           |

## ÖZGEÇMİŞLER

### **Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza**

**Nihan ATASAGUN**, 1990 yıllarından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca bilmektedir.

**Grup İçi şirketlerde** Göl Yatırım Holding A.Ş. ve Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş, Elmasu A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyedir.

### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

**Ummahan Binhan Kesici**, 2008 yılından beri Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

**Grup İçi şirketlerde;** Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Murahhas Aza**

**Neslihan DEMİREL**, 2008 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini ve Murahhas Azalığını yürütmektedir. 1994 yılından beri Orma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azasıdır. 1990-1994 yılları arasında Chemical Bank Kredi Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

**Grup İçi şirketlerde;** Göl Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orma A.Ş.' de Murahhas Üyedir.

### ***Yönetim Kurulu Üyesi***

**Ertekin DURUTÜRK**, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertekin Durutürk Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.

**Grup İçi şirketlerde;** Göl Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### ***Yönetim Kurulu Üyesi***

**Mustafa Fikri Çobaner**, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

### ***Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi***

**Ahmet Turgut Kutlu**, 2004-2005 ve 2008-2009 yıllarında Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1971-1999 yılları arasında serbest ticaret yapmıştır. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ahmet Turgut Kutlu İngilizce bilmektedir.

### ***Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi***

**Turgay Kaylan**, 1964-1979 yılları arasında DSİ Bölge Müdürlükleri Kontrol Mühendisliği, 1980-1994 yılları arasında Karacaören (1-2) baraj inşaatları, Çayköy Aksu santrali mühendisliği, 1995-2006 yılları arasında Isparta OSB alt yapı tesisleri inşaatı mühendislik ve işletme hizmeti görevlerinde bulunmuştur.

### ***Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi***

**Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu**, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler bölümü mezunudur. 2004-2007 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2007 yılından beri TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı ve 2009 yılından beri TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığında çeşitli ilçelerde, Kaymakamlıklar, Mülkiye Baş Müfettişliği, Isparta ve Antalya Valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine toplanmakta ve gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Ahmet Turgut Kutlu Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerde görev alan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

#### 4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

31 Aralık 2023 itibarıyla Şirketimizde çalışan sayısı 390 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde, 6-Forklift) hizmetleri 6 değişik müteahhit tarafından toplam 234 kişi ile yapılmaktadır.

|               | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÜRETİM        | 364        | 302        | 318        | 316        | 299        | 326        |
| PAZARLAMA     | 25         | 23         | 26         | 25         | 23         | 23         |
| İDARİ         | 51         | 40         | 60         | 45         | 41         | 41         |
| <b>TOPLAM</b> | <b>440</b> | <b>365</b> | <b>404</b> | <b>386</b> | <b>363</b> | <b>390</b> |

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 507 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılara), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni ile mevzuat ve toplu sözleşme kapsamında uygulanan diğer ücretli izinlerdir.

#### Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak, etkinleştirmek ve verimli kılmaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş ve planlamıştır. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere farklı eğitim kurumlarından da hizmet alınmıştır.

Bu kapsamda yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda eğitim hizmeti sağlanmıştır.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Defansif Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
- Çimento Sektöründe Oryantasyon Eğitimi
- VMWARE Sanallaştırma Eğitimi
- Network Eğitimi
- Eğiticinin Eğitimi
- Siemens Tiafortal S71500 Plc Eğitimi

- Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi Eğitimi
- Finansal Okuryazarlık Eğitimi
- Kriz Yönetimi Ve Değer Yaratmak/Kurum Maliyetlerini Azaltma
- Duygusal Zeka / Öfke Ve Stres Yönetimi Eğitimi
- Etkin Şartname Hazırlama Eğitimi
- Yağlama Sistemleri Rulman Değişimleri Eğitimi
- Excel Eğitimi
- Rekabet Hukuku Eğitimi başta olmak üzere toplam 7.278 saat eğitim sağlanmıştır.

### İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz 2023 yılında da İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almaya, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında çalışanlarımıza 4.411 saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

### *5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri*

---

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

### *6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler*

---

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

---

## D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

---

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 Bağımsız Üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 38.439.220 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler toplamı 64.274.436 TL'dir.

---

## E. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

---

Şirketimiz, Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, değişen ve yenilenen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalite ve çeşitlilikte yürürlükteki standartlara ve kriterlere uygun ürünler üretmek, bir yandan yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve pay sahiplerini bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir.

Bu amaçla sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve bu kapsamda AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Çimento sektörü hammadde ve enerji kullanımı yoğun bir sektör olduğu için doğal kaynakların doğru ve verimli kullanımı da önem arz ettiği için bu kapsamda doğal hammaddelerin ve enerjinin yerine alternatif kaynakların kullanımına ilişkin Ar-Ge çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda kömür kullanımına ikame olarak alternatif yakıt oranını artırarak, ilave-ten ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt, arıtma çamuru vb. alternatif yakıtların kullanılması çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretiminde alternatif hammadde ve katkı kullanımının artırılması dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. Sıfır karbon kapsamında , CO<sub>2</sub> azaltımına yönelik, CO<sub>2</sub> düşüşünü hedef alan, yeni tip çimento üretimleri yapılarak, çevre açısından ve sürdürülebilirlik açısından yeraltı zenginliklerini ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut sistemlerin daha uzun vadeli kullanımı ve bakım sistematığının değişimi ile yeni Kestirimci bakım ve planlı bakım sistemlerinin hayata geçirilmesi sayesinde optimum enerji, optimum maliyet ile ekipman güvenilirliği ile yeni teknolojileri hedef alan çalışmalar yapılmaktadır. Yeni ürünlerin hazırlanması , endüstriyel olarak kullanımı ve müşteri memnuniyeti anlamında 7/24 destek sağlayacak Teknik hizmetler laboratuvarı kurularak Müşteri Memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

## F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 1. Üretim Faaliyetlerimiz

#### Üretim Ünitelerimiz

##### DÖNER FIRIN

- I. Hat 3.600 ton/gün klinker
- II. Hat 5.400 ton/gün klinker

##### HAMMADDE KIRICI

- I. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- II. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
- Tras kırıcısı 150 ton/saat

##### FARİN DEĞİRMENİ

- I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
- II. Hat farin değirmeni dikey valsli 120 ton/saat
- III. Hat farin değirmeni dikey valsli 200 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

##### KÖMÜR DEĞİRMENİ

- I. Hat kömür değirmeni dikey valsli 20 ton/saat
- II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 25 ton/saat

##### ÇİMENTO DEĞİRMENİ

- I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
- IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat
- V nolu valsli seperatörlü 280 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

### ÇİMENTO SİLOSU

Dört adet silo 2.500 x 4 =10.000 ton

Bir adet silo 10.000 x 1 =10.000 ton

Bir adet silo 1.000 x 1 =1.000 ton

Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat

Bir adet tam otomatik döner kantar 120 ton/saat

Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 ton/saat

### BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet

Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün

Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

### Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

### Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

#### Klinker Üretim Kapasitemiz

2023 yılı klinker üretimimiz 1.891.527 ton olarak gerçekleşmiştir.

| Fırın   | İşletmeye<br>Alınış Yılı | Ton/Gün | Gün/Yıl | Kapasite<br>Yıl/Ton |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------------------|
| I.HAT   | 1973                     | 3.600   | 350     | 1.260.000           |
| II. HAT | 1992                     | 5.400   | 350     | 1.890.000           |
| TOPLAM  |                          |         |         | 3.150.000           |

#### Çimento Üretim Kapasitemiz

2023 yılı çimento üretimimiz 2.320.569 ton olarak gerçekleşmiştir.

| Değirmenler   | İşletmeye<br>Alınış Yılı | Ton/Gün | Gün/Yıl | Kapasite<br>Yıl/Ton |
|---------------|--------------------------|---------|---------|---------------------|
| I DEĞİRMEN    | 1973                     | 1.680   | 330     | 554.400             |
| II. DEĞİRMEN  | 1973                     | 1.680   | 330     | 554.400             |
| III. DEĞİRMEN | 1986                     | 1.680   | 330     | 554.400             |
| IV. DEĞİRMEN  | 1997                     | 3.600   | 330     | 1.188.000           |
| V. DEĞİRMEN   | 2015                     | 6.720   | 330     | 2.217.600           |
| TOPLAM        |                          |         |         | 5.068.800           |

## Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN 197-1 CEM I 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM I 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM I 52,5 N
- TS EN197-1 CEM I 42,5 R SR-5
- TS EN197-1 CEM I 52,5 N SR-5
- TS EN 197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N
- TS EN 197-1 CEM IV/B(P) 32,5 N
- ASTM C 150 TYPE I
- ASTM C 150 TYPE I/II
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE M
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE N
- ASTM C 595 KATKILI HİDROLİK ÇİMENTO TYPE IL

## 2. Satış Faaliyetlerimiz

---

### Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göлтаş Çimento A.Ş. 'nin 2023 yılı toplam satışları bir önceki yıl toplam satışları miktarına göre yaklaşık % 1 oranında artmıştır.

### 3. Yatırım Faaliyetlerimiz

| NO | PROJE ADI                                                                          | PROJE MALİYETİ | PROJE HEDEFİ / AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alternatif Atık Yakma Besleme Sistemi DF2                                          | \$6.145.109    | Alternatif yakıt olarak atık yakılması ile mevcutta kullanılan birincil yakıtların kullanımı azaltılacaktır. Böylece CO2 emisyonlarının azaltılması, yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiş olup devam eden yatırımın son aşamasına geçilmiştir. |
| 2  | Kompresör Sistemi İyileştirmesi Elektrik Tasarrufu 1 ve 2. Kısım (VAP)             | \$900.000      | Mevcut tüm verimsiz kompresörlerin verimli kompresörler ile değişimi ile dağınık halde bulunan kompresör kullanımının merkezi hale getirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.                                                          |
| 3  | Airlift modifikasyonu 2                                                            | \$652.618      | Mevcut Sisteme göre elektrik tüketimi azaltılacak, kaçak havaların önüne geçilerek birincil yakıt kullanımından tasarruf sağlanması hedeflenmiştir.                                                                                                    |
| 4  | Döner Fırın 1/2, Klinker Nakil Hatlarına Torbalı Filtre Konulması                  | \$540.000      | Çevre Mevzuatlarına uyum ve çevreye olan hassasiyet politikası gereği toz emisyonlarının önüne geçilecektir.                                                                                                                                           |
| 5  | Klinker Besleme Stokhol Gezer Vincinin Yenilenmesi                                 | \$472.500      | Mevcut vinç ekonomik ömrünü tamamlaması ile yenilenmesi ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                  |
| 6  | Ham Kömür Besleme kantarlarının yenilenmesi 3 adet                                 | \$75.000       | Mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş olması, yenileme ile kantarlarının ölçüm hassasiyetinin artırılması, verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.                                                                                                       |
| 7  | Dökme Silobas Dolum Kantarı 2 Adet                                                 | \$50.000       | Silobas dolumlarının ölçümlerinin sağlıklı yapılması, iş verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.                                                                                                                                                  |
| 8  | Enerji Tüketim İzleme ve Raporlama Sistemi Kurulması                               | \$50.000       | Enerji tüketiminin anlık izlenmesi sağlanarak daha verimli kullanımı hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                 |
| 9  | Soğutma Kulesi Fan Sürücüsü 110 kW (2 Adet) (WHR)                                  | \$15.000       | Sürücü uygulaması ile elektrik tasarrufu yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Tüm ünitelerde idame, dar boğaz giderme, verimlilik ve kapasite artışı yatırımları | \$928.437      |                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

| Tarih / No        | Süre                  | Yatırım Cinsi |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 23.03.2021/521740 | 23.03.2021-23.09.2025 | Modernizasyon |
| 02.08.2022/540042 | 02.08.2022-02.08.2026 | Entegrasyon   |

**GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş.**  
**KURULUŞUNDAN BUGÜNE (31.12.2023) EURO BAZINDA YATIRIM TABLOSU**

| PROJE İSMİ                             | TOPLAM      | YATIRIM BAŞLANGIÇ<br>VE BİTİŞ TARİHLERİ | 1970-2012   | 2013      | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POLYSIUS HATTI                         | 32.262.852  | 1970-1973                               | 32.262.852  | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| LOESCHE KÖMÜR DEĞİRMENİ                | 5.614.762   | 1983-1984                               | 5.614.762   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| III. ÇİMENTO DEĞİRMENİ (ASBECK)        | 7.459.093   | 1985-1986                               | 7.459.093   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FIRIN 1 KAPASİTE ARTIŞI                | 1.499.927   | 1986-1987                               | 1.499.927   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BONIN HATTI                            | 29.700.677  | 1987-1992                               | 29.700.677  | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ÇAKILLI FİLTRE                         | 855.424     | 1987-1989                               | 855.424     | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| HAZIR BETON (İSP.-DİNAR ŞANTİYESİ)     | 7.630.105   | 1989-1998, 2009-                        | 7.630.105   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I. II. HAT DÖNER FIR.-ÇİM.DEĞ.MODERNİ. | 13.098.992  | 1993-1999                               | 12.255.223  | 0         | 0          | 843.769    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| IV. ÇİMENTO DEĞİRMENİ                  | 5.564.836   | 1994-1998                               | 5.564.836   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| HAZIR BETON (ANTALYA ŞANTİYESİ)        | 3.149.655   | 1995-1998                               | 3.149.655   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| HAZIR BETON (ALANYA ŞANTİYESİ)         | 2.773.565   | 1996-1998                               | 2.773.565   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| V. ÇİM. SİLOSU-HAVALI BANT SİS.        | 3.068.227   | 1996-1998                               | 3.068.227   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FARİN DEĞ. VE HOMOJENE SİLOSU          | 8.640.385   | 1997-1999                               | 8.640.385   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3-4. ÇİM.DEĞ.NAKİL HATTI OTOMASYONU    | 1.649.311   | 1997-1999                               | 1.649.311   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I. II. III. HAT FARİN DEĞ.OTOMASYONU   | 1.957.083   | 1997-1999                               | 1.957.083   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| II. ÜRETİM HATTI KAPASİTE ARTIŞI       | 11.352.109  | 1998-2000                               | 11.352.109  | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TEŞVİKSİZ İDAME YATIRIMLARI            | 47.345.443  | 1998-                                   | 15.366.172  | 1.437.865 | 2.844.903  | 1.306.792  | 702.957   | 925.728   | 1.940.388 | 5.160.020 | 1.937.845 | 6.701.295 | 4.980.228 | 4.041.251 |
| MODERNİZASYON VE DARBOĞAZ GİDERME      | 27.481.637  | 2000-                                   | 23.823.224  | 451.057   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.891.171 | 712.177   | 604.008   |
| ALANYA HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI     | 1.561.076   | 2003-2005                               | 1.561.076   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| MANAVGAT HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI   | 2.358.115   | 2004-2006                               | 2.358.115   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| BURDUR HAZIR BETON TESİSİ YATIRIMI     | 458.007     | 2009-2010                               | 458.007     | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| V. ÇİMENTO DEĞİRMENİ                   | 16.767.557  | 2013-2016                               | 0           | 136.953   | 10.610.912 | 5.892.038  | 127.654   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| WHR SİSTEMİ                            | 18.208.680  | 2014-2016                               | 0           | 0         | 521.523    | 17.467.587 | 219.570   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9 NOLU PAKETLEME TESİSİ                | 568.968     | 2015-2016                               | 0           | 0         | 0          | 232.108    | 336.860   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| İSPARTA MERKEZ H.BETON TESİSİ          | 432.121     | 2015-2016                               | 0           | 0         | 0          | 308.286    | 123.835   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TORBALI FİLTRE DÖNÜŞÜMÜ                | 4.443.044   | 2.015                                   | 0           | 0         | 0          | 4.443.044  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| METAL OLM. ATIK VE HURDA.YENİDEN DEĞ.  | 4.432.073   | 2022-                                   | 0           | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 21.073    | 4.411.000 |
| TOPLAM EURO                            | 260.333.725 |                                         | 178.999.829 | 2.025.875 | 13.977.338 | 30.493.624 | 1.510.876 | 925.728   | 1.940.388 | 5.160.020 | 1.937.845 | 8.592.466 | 5.713.478 | 9.056.259 |
| TOPLAM \$                              | 279.509.799 |                                         | 136.169.776 | 2.698.270 | 19.096.523 | 33.758.728 | 1.676.985 | 1.050.351 | 2.081.850 | 5.772.917 | 2.294.730 | 9.865.921 | 6.201.723 | 9.828.664 |

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| EURO KUR | 2,62 | 2,90 | 2,99 | 3,88 | 4,12 | 5,44 | 6,54 | 8,51 | 13,41 | 17,18 | 27,05 |
| USD KURU | 1,97 | 2,12 | 2,70 | 3,49 | 3,63 | 5,07 | 5,84 | 7,18 | 11,68 | 15,82 | 24,92 |

## 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

---

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi tabii afetlere karşı tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda donanım sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması, ilaveten kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak Şirketimizde bir kurumsal kaynak planlama çözümü olan SAP sistemi kullanılmaktadır. Birinci savunma hattı olarak adlandırabileceğimiz bu sisteme ünitelerin kurumsal hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturdukları kendi süreçlerinin risk yönetimi ve kontrol prosedürleri uyarlanmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol işlevleri, şirket organizasyon yapısında Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; birinci savunma hattında maruz kalınabilecek olası tüm risklerin yönetilmesini teminen iç kontrol sistemleri' nin kurulmasında destek ve görüş vermektedir. Ayrıca Şirketimizin ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin yeterliliğini değerlendirmekte, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamakta ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

Şirketimiz 2002 yılında SGS International Certification Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapmıştır. İkinci savunma hattının bir işlevi olarak bu çerçevede, Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi tarafından organize edilen ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler sonucu ortaya çıkan olumsuz sapmaların düzeltme aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği değerlendirilip raporlanmaktadır.

## 6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi

| Şirket İsmi                                                                         | Faaliyet Alanı                                                                       | İştirak Oranı(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş                              | Hazır Beton Üretimi ve Satışı                                                        | 99,97            |
| Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.                                                  | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı                                                  | 68,76            |
| Elma su Puccinelli Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş | Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı                                             | 44,65            |
| Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.                                     | Orman ve diğer ağaç ürünleriyle atıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. | 16,84            |

## 7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibarıyla 60.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

## 8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

2023 faaliyet yılında şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

## 9. Hukuki Konular

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

## 10.Genel Kurul Toplantıları

2022 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 04.05.2023 tarihinde yapılmıştır.

## *11.Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri*

---

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Göltaş Çimento olarak 2023 yılında yapılan bağış toplamı 2.736.457 TL, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte yapılan bağış toplamı 3.530.895 TL dir.

## *12.Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları*

---

Göltaş Çimento Fabrikamız; hammadde temini, klinker ve çimento üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyerek, doğal kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına yönelik Çevre Mevzuatı kapsamında çevre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimi için düşük klinker içerikli ürün üretimi ve alternatif yakıt kullanımı ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Atık ısıdan elektrik üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarımız ile enerji tüketimimizi azaltma odak kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Alternatif Atık Yakma Kapsamında; Döner Fırın-1 ve Döner Fırın-2'de, Mart 2022'de Deneme Yakması Olumlu Sonuç Raporu alınmış ve 25.03.2022 tarihi itibarıyla alternatif atık kullanılmaya başlanmıştır. Döner Fırın-1 ısı gücün toplamda % 65,4 (60,81 MW) atıklardan karşılanmış; Bu oranın % 18,1 (16,83 MW) Tehlikeli atıklardan, % 47,3 (43,98 MW) Tehlikesiz atıklardan gerçekleşmiştir. Döner Fırın-2 ısı gücün toplamda % 65,48 (101,5 MW) atıklardan karşılanmış; Bu oranın % 15,88 (24,61 MW) Tehlikeli atıklardan, % 49,6 (76,87 MW) Tehlikesiz atıklardan gerçekleşmiştir.

2023 yılı AY ikame oranımız; DF1'de % 0,95, DF2'de % 1,28 termal ısı ikame olarak gerçekleşmiştir. Ortalama % 1,12 ısı ikame olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Yakıt kullanımında artışla fosil tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir. 2024 yılında devreye alınacak Atık Besleme Sistemi yatırım ile otomatik atık besleme sistemi kurularak, daha fazla alternatif yakıt kullanımı hedeflenmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, 07.10.2022 tarih ve 224359702.0.1 belge numaralı Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı ile Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunu içeren Çevre İzin ve Lisansı alınmıştır.

Çimento Sektöründe Alternatif Hammadde Olarak Kullanılmasına Onay Verilmiş Atık Kodları listesinde yer alan atıklar için Alternatif Hammadde Kullanım İzinleri alınmakta ve kullanılmaktadır. 2023 yılında 67.783 ton/yıl alternatif hammadde kullanılarak; 2023 yılı AH ikame oranımız; mermer atıklarında % 1,27 kalker ikamesi, demir cürufu ve grit atıklarında % 91,52 demir ikamesi, sondaj çamurunda % 20,15 kil ikamesi, olarak gerçekleşmiştir. Alternatif Hammadde kullanımında artışla doğal kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında, paketleme bölgesi ortam tozunun daha da azaltılması için mevcut filtrelerin büyütülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, Döner fırınlarda enerji geri kazanımı amacı ile ek yakıt olarak kullanılmak üzere, 4004.00.00.00.19 GTİP'li atık ithalatının gerçekleştirilmesi için, Döner Fırın-I ve Döner Fırın-II'de kullanılmak üzere 06.01.2023 Tarih ve E-20451381-145.04-5443715 sayılı tahsisat onay izni alınmıştır. 2023 yılında ithalat gerçekleştirilmemiştir.

Fabrikamızdaki 3 ana proses bacası verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na online olarak bağlı olan sürekli ölçüm sistemi ile devamlı olarak izlenmekte ve yasal mercii tarafından SIM sistemi ile kontrol edilmektedir. Bu bacalar Avrupa Standartları olan 50 mg/Nm<sup>3</sup> üst limit değerinin çok altındaki emisyon değerleri ile çalışılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış atıksuyun % 100'ünü, Bakanlık gerekli izinlerin alımı ile fırınlara besleme amaçlı kullanılarak, kuyudan gelen su tüketimi azaltılarak su tasarrufu sağlanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. tarafından sera gazı doğrulama faaliyetleri yerine getirilerek Bakanlığa sunulmaktadır.

2019'da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Yeşil Mutakabat yol haritası, 2050 yılına kadar sıfır emisyon değerine ulaşmak için alınacak aksiyonları içermektedir. Avrupa Birliği, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre % 50-55 oranında düşüreceğini resmi olarak açıklamıştır. AB ülkelerinde üretim yapan firmaların haksız rekabete uğradığını savunarak kendi ülkelerindeki üreticileri korumak adına sınırda karbon vergisi getireceğini ve bu vergiyi 2023'te uygulayacağını duyurmuştur. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisini düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönelmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması çevre hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Bacalardan çıkan atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına da bağlı olarak saatte yaklaşık 12 MW elektrik enerjisi üretilmekte ve toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 21'i atık ısıdan geri kazanım ile sağlanmaktadır. Ayrıca tasarruf edilen elektrik enerjisi sayesinde 50.656 ton eşdeğerinde CO<sub>2</sub> salınımı azalımı ile çevreci bir yatırım olarak da öne çıkmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş. 'Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi' yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

(EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında ödül almıştır.

12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınmıştır. 12-15.06.2023 tarihlerinde Kalite ve Çevre Kurulu tarafından TS EN ISO 14001:2015 Standartı kapsamında gözetim tetkiki gerçekleştirilmiştir. 06.05.2022 Belge tarihli 05.05.2025 tarihine kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğine karar verilmiştir.

### *Çevre Yönetimi*

Göлтаş Çimento A.Ş. Entegre Politikası gereği, Şirket’in taahhüdü, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Taahhüt ettiği çevre politikası gereği, çevre performansını sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef olarak yapılacak çalışmalar için ilgili kaynak ayrımı yapmaktadır.

Göлтаş Çimento A.Ş. faaliyetlerini; yaşam döngüsünü dikkate alarak sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Şirketimizde Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülmektedir. Göлтаş Çimento A.Ş. hedefleri ve ISO 14001:2015 versiyonu geçiş doğrultusunda performans artırıcı çalışmalarına Yaşam Döngüsü Analizlerini de eklemiştir. Böylelikle operasyon ve yatırımlardan kaynaklanan çevresel etkilerin daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetimler gerçekleştirilmekte, eylem planları hazırlanarak, ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme çalışmaları ve gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Göлтаş Çimento A.Ş. nin çevre yönetimi faaliyetleri, iç denetimin yanı sıra dış denetime de tabidir. İç tetkik ekipleri, süreç işlerliğini ve işleyişin prosedürlere uygunluğunu gözden geçirmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin geçerliliği ise periyodik olarak bağımsız denetim sürecine tabi tutulmaktadır.

Yasal uyum, çevre yönetim çalışmalarının ön koşullarından biridir. Göлтаş Çimento A.Ş.’nin çevre yönetim süreçleri, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumlarınca da denetlenmektedir. Çevre Yönetim Birimi, tüm çevre yönetimi unsurlarında süreç ve performans bakımından yasal düzenlemelere tam uyumun sağlanması için çalışmaktadır. Takip edilen proaktif yaklaşım ile çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluk hali yaşanmamış, bu kapsamda herhangi bir yasal yaptırım veya ceza uygulanmamıştır. Çevre yönetiminin işlerliğinin artırılması için tüm çalışanlara çevre eğitimleri verilmektedir.

2023 yılında çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluktan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava ya da alınan belirgin bir büyüklükte para cezası bulunmamaktadır.

Götaş Çimento A.Ş. çevre konularında TÜRK ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ'ne üye olup, ortak çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca ilgili komite katılımcı üyeleri ile görev almakta ve destekleyici faaliyet çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türk Çimento Sanayicileri Birliği çatısı altında Çevre ve İklim Komitesi üyeliği ile sektörle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

### *İklim ve Enerji*

Götaş Çimento A.Ş. ülkemizde çevre sorumluluğunun ve çevre sorunları hakkındaki farkındalığın artması hedefiyle üretim döngüsü kapsamında çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Etkilerinin birçok alanda hissedildiği iklim değişikliği, günümüzde dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş dünyasında da iklim değişikliği risklerine karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Şirketimiz içinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği ile mücadele de doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedef haline getirmiştir.

### *Alternatif Yakıt Kullanımı*

Kalorifik değere sahip atık malzemelerin başında gelen alternatif yakıtların kullanımı, diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta ve aynı zamanda atıklardan doğan çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan alternatif yakıtlardan, atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan enerji geri kazanımı metodu kullanılmaktadır. Alternatif yakıt kullanım ısı ikame oranı tehlikeli ve tehlikesiz toplamda Döner Fırın-1'de % 65,38 ve Döner Fırın-2'de % 65,47 olarak hedeflenmiştir. 07.10.2022 tarihli Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı ile Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunu içeren Çevre İzin ve Lisansı alınmıştır. Alternatif yakıt oranının artırılması ile petrokok, kömür, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

### *Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği*

Enerji Yönetim Birimi ve tüm çalışanların da katılımı ile tüm tüketim noktalarında verimliliği gözeterek Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanmıştır.

Enerji tüketim bildirimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirmeleri kapsamında her yıl ENVER portal veri tabanına yapılmaktadır. 2023 yılında 268 milyon kWh elektrik enerjisi tüketilmiş, 46 milyon kWh elektrik enerjisi Atık Isı Geri Kazanım santralinde üretilerek iç tüketimlerde kullanılmıştır. 2023 yılı toplam enerji tüketimi ise yaklaşık olarak 23.068 TEP olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Atık Isı Geri Kazanım santrali üretimleri karşılığı 20.618 ton CO<sub>2</sub> salınımı önlenmiştir. 5 adet Enerji verimliliği projeleri ile enerji tasarrufu ve maddi fayda sağlanmıştır.

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji tasarrufu ve tüketimi verimliliği sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan vantilatörler devir ayarlı hale getirilerek; vantilatörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık % 4 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Sistemde ön kırıcılar eklenerek elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Mamül - Yarı mamül prosesleri için detaylı saha denetimleri yaptırılmış ve iyileştirme noktaları için gelecek yatırım planları şekillendirilmiştir. Fabrikamızın ısı ihtiyacı atık gazların ısısından sağlanmıştır ve kazan dairesinde bulunan 2 adet kazan devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık günlük 5 ton fosil yakıt tüketiminden tasarruf edilmiştir.

Döner fırın ana bacalarında 50 mg/Nm<sup>3</sup>'ler seviyesinde olan toz emisyonlarının 10 mg/Nm<sup>3</sup>'lerin altına düşürülebilmesi için 2015 yılında mevcut 3 adet elektro filtre/torbalı filtre dönüşümleri yapılmış ve ayrıca yine 2015 yılında tesisimizde bulunan bir adet çakıllı filtre tamamen değiştirilerek torbalı filtreye geçilmiş ve toplam 4.500.000 Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Ana emisyon kaynaklarında yapılan bu yatırımla toz tutma veriminde artış sağlanmıştır.

2015 yılında çimento öğütme enerjisini düşürebilmek amacıyla valsli dik çimento değirmeni kurulmuştur. Bilyalı değirmenlere göre yaklaşık 5 kWh/ton daha düşük enerji ile çimento üretilmektedir.

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısıнын geri kazanılmasına yönelik 12 MW kapasiteli Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 2015 yılında devreye alınmıştır. Fabrikamız elektrik enerjisi ihtiyacının %21'i Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden sağlanmaktadır. Üretime geçen bu proje ile yılda 50.656 ton karbon emisyonunu önleyerek yaklaşık 2.300.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlanmaktadır. Bu proje ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi" kapsamında Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde Proje Dizayn Dökümanı (PDD), 10.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Kurulan 12 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısıнын tekrar kullanımı ile CO<sub>2</sub> emisyonun azaltımı sağlanmıştır.

2015 yılında Göltaş Çimento A.Ş. fabrikasında atık gaz ısısının elektrik enerjisine geri dönüşüm tesisi yatırımı ile birlikte sağlanan tasarrufun da enerji verimliliğine önemli bir payı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 15.424 ton CO<sub>2</sub> ve 2020 yılında 26.012 ton CO<sub>2</sub> tasarrufu yapılırken, 2021 yılında artış göstererek 27.530 ton CO<sub>2</sub> tasarruf yapılmıştır. 2022 yılında 20.206 ton ve 2023 yılında 20.618 ton CO<sub>2</sub> tasarruf yapılmıştır.

### *Alternatif Hammadde Kullanımı*

Döngüsel ekonomiye katkı çalışmalarının yürütülmesi kapsamında atıklar hammadde olarak değerlendirilmektedir. Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klin-kerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine kullanılmasıdır. İkincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanı sıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Alternatif hammaddeler ve katkı malzemeleri, doğal veya çoğunluğu diğer endüstrilerin atık ya da yan ürünleri olan çeşitli malzemelerdir. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynakların daha az kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel ekonominin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

### *Sera Gazı Emisyonları*

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının arttırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli etkidir. Türkiye’de CO<sub>2</sub> Emisyon Ticaret Sistemi veya karbon vergilendirmesine yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. Taslak İklim Kanunu yayınlanması ile Ulusal ETS sisteminin de devreye girmesi planlanmaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Göltaş Çimento A.Ş. yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını 2015 yılından itibaren her yıl hesaplayıp, 2023 yılı itibari ile MEDAS üzerinden belirlenen akredite firmaya doğrularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletmektedir. Göltaş Çimento A.Ş. olarak, düşük karbon stratejisi kapsamında enerjiyi verimli kullanarak fırın kalorisinin düşürülmesi, alternatif yakıt kullanımının artırılarak özellikle biyokütle kaynaklarına yönelmesi ve katkılı çimento üretiminin artırılması hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş. sera gazı emisyon verilerini herhangi bir veri tabanına iletmediği için, herhangi bir metodoloji kullanmamaktadır. Kendi iç prosedürleri ile takip etmektedir. Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır.

### *13. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü*

---

2023 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim ortak ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2023 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı Őirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım iőlemlerinin tümü piyasa koőullarına uygun őartlarda gerçekleştirilmiştir.

# G. FİNANSAL DURUM

## 1. Temel Rasyolar

|                                                |                                                    | 2023 | 2022 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b><br><b>(Konsolide)</b> |                                                    |      |      |
| CARİ ORAN                                      | Dönen Varlıklar /<br>Kısa Vadeli Borçlar           | 1,15 | 1,02 |
| ASİT TEST ORANI                                | Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa<br>Vadeli Borçlar | 0,83 | 0,75 |
| STOKLAR/<br>DÖNEN VARLIKLAR                    | Stoklar /<br>Dönen Varlıklar                       | 0,28 | 0,27 |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>                      |                                                    |      |      |
| TOPLAM BORÇ /<br>TOPLAM AKTİF ORANI            | Toplam Borç /<br>Toplam Aktif                      | 0,25 | 0,45 |
| ÖZ KAYNAK /<br>TOPLAM AKTİF ORANI              | Öz Kaynak /<br>Toplam Aktif                        | 0,75 | 0,55 |
| DÖNEN VARLIKLARIN /<br>ÖZ SERMAYEYE ORANI      | Dönen Varlıklar /<br>Öz Sermaye                    | 0,30 | 0,56 |
| PARANIN DÖNÜŞ HIZI                             | Ciro / Dönen Varlıklar                             | 3,38 | 2,51 |
| <b>KÂRLILIK ORANLARI</b>                       |                                                    |      |      |
| AKTİF DEVİR HIZI                               | Net Satışlar / Toplam Aktifler                     | 0,76 | 0,77 |

Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

## 2.Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10’nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

| Yıllar | Dağıtılan Brüt Temettü (%) |
|--------|----------------------------|
| 2007   | % 100                      |
| 2008   | % 100                      |
| 2009   | % 50                       |
| 2010   | % 50                       |
| 2011   | % 100                      |
| 2012   | % 100                      |
| 2013   | % 200                      |
| 2014   | % 500                      |
| 2015   | % 210                      |
| 2016   | % 50                       |
| 2017   | % 50                       |
| 2018   | % 15                       |
| 2019*  | -                          |
| 2020   | %20                        |
| 2021   | %20                        |
| 2022   | %350                       |

\*Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yazıları esas alınarak, şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık politikası gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

### 3.Bilanço

#### GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

| VARLIKLAR                                     | 31 ARALIK 2023       | 31 ARALIK 2022       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                        | <b>1.586.699.399</b> | <b>2.117.032.904</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                     | 69.514.859           | 56.311.746           |
| Ticari Alacaklar                              | 873.236.916          | 995.695.402          |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 47.392.608           | 94.698.498           |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 825.844.308          | 900.996.904          |
| Diğer Alacaklar                               | 45.685.616           | 200.696.552          |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar          | 14.325.478           | 8.367.212            |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 31.360.138           | 192.329.340          |
| Stoklar                                       | 439.624.720          | 563.791.148          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                        | 134.001.640          | 267.001.140          |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar        | 85.390               | 173.338              |
| Diğer Dönen Varlıklar                         | 24.550.258           | 33.363.578           |
| <b>Duran Varlıklar</b>                        | <b>5.486.227.598</b> | <b>4.766.266.633</b> |
| Finansal Yatırımlar                           | 643.387.164          | 723.180.236          |
| Ticari alacaklar                              | 11.775.280           | 12.323.894           |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.775.280           | 12.323.894           |
| Diğer Alacaklar                               | 2.033.320            | 579.783              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 2.033.320            | 579.783              |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar     | 39.322.331           | 22.208.836           |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                 | 1.264.480.161        | 970.711.371          |
| Maddi Duran Varlıklar                         | 3.177.161.551        | 2.972.972.099        |
| Kullanım hakkı varlıkları                     | 16.673.682           | 18.846.140           |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                 | 35.995.309           | 36.728.301           |
| Şerefiye                                      | 1.338.698            | 1.338.698            |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar           | 34.656.611           | 35.389.603           |
| Peşin Ödenmiş Giderler                        | 8.458.526            | 8.656.437            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                      | 286.940.274          | 59.536               |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                       | <b>7.072.926.997</b> | <b>6.883.299.537</b> |

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

| KAYNAKLAR                                                                               | 31 ARALIK 2023       | 31 ARALIK 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                        | <b>1.384.066.949</b> | <b>2.077.513.609</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                | 394.130.454          | 681.349.527          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                        | 289.612.130          | 316.495.511          |
| Kiralama Borçları                                                                       | 5.094.911            | 5.963.399            |
| Ticari Borçlar                                                                          | 539.564.473          | 841.371.973          |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                       | 2.996.274            | 2.781.883            |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                               | 536.568.199          | 838.590.090          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                        | 31.151.936           | 14.556.821           |
| Diğer Borçlar                                                                           | 17.051.401           | 54.759.834           |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                        | -                    | 37.378.077           |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                | 17.051.401           | 17.381.757           |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                            | 22.522.567           | 28.197.791           |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                     | 66.055.069           | 119.192.463          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                         | 671.141              | 375.225              |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                 | 18.212.867           | 15.251.065           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                          | 16.427.149           | 12.401.006           |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                           | 1.785.718            | 2.850.059            |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                        | <b>375.222.589</b>   | <b>999.491.800</b>   |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                | 308.237.186          | 605.584.508          |
| Finansal Kiralama Borçları                                                              | 5.173.143            | 9.760.709            |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                 | 61.812.260           | 62.837.278           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                          | 60.807.275           | 61.391.372           |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                           | 1.004.985            | 1.445.906            |
| Ertelenen gelirler (uzun)                                                               | -                    | 321.309.305          |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                      | <b>5.025.913.065</b> | <b>3.578.172.459</b> |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                    | <b>5.025.913.065</b> | <b>3.578.172.459</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                                         | 18.000.000           | 18.000.000           |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları                                                             | 956.005.087          | 956.005.087          |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler | (32.659.834)         | (22.985.404)         |
| Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                  | (32.659.834)         | (22.985.404)         |
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler    | 40.122.546           | 114.388.646          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                             | 40.122.546           | 114.388.646          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                     | 460.721.152          | 449.950.411          |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler                                        | 50.534.857           | 50.534.857           |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                                   | 1.911.004.125        | 1.094.022.468        |
| Net Dönem Karı                                                                          | 1.622.185.132        | 918.256.394          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                      | <b>287.724.394</b>   | <b>228.121.669</b>   |
| <b>Toplam Özkaynaklar</b>                                                               | <b>5.313.637.459</b> | <b>3.806.294.128</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                 | <b>7.072.926.997</b> | <b>6.883.299.537</b> |

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

#### 4.Gelir Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM-DEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

| KAR VEYA ZARAR KISMI                                                                           | 01 Ocak -31 Aralık<br>2023 | 01 Ocak -31 Aralık<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hasılat                                                                                        | 5.359.589.144              | 5.306.640.680              |
| Satışların Maliyeti (-)                                                                        | (3.513.974.700)            | (3.836.199.840)            |
| <b>BRÜT KAR</b>                                                                                | <b>1.845.614.444</b>       | <b>1.470.440.840</b>       |
| Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)                                                      | (511.349.402)              | (444.185.531)              |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                                    | (168.613.571)              | (127.217.038)              |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                             | 240.024.589                | 195.710.113                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                                         | (257.776.141)              | (331.989.484)              |
| <b>FAALİYET KARI</b>                                                                           | <b>1.147.899.919</b>       | <b>762.758.900</b>         |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                              | 287.512.472                | 452.954.340                |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler                                                              | (443.877)                  | (2.924.299)                |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/zararlarından paylar              | 17.842.865                 | (52.433.641)               |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>                                                   | <b>1.452.811.379</b>       | <b>1.160.355.300</b>       |
| Finansman gelirleri                                                                            | 46.241.829                 | 28.319.579                 |
| Finansman giderleri (-)                                                                        | (526.789.826)              | (560.349.582)              |
| Net parasal pozisyon kazançları                                                                | 242.482.592                | 484.185.417                |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı</b>                                                | <b>1.214.745.974</b>       | <b>1.112.510.714</b>       |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri</b>                                                     |                            |                            |
| Dönem vergi gideri                                                                             | (131.743.101)              | (32.567.384)               |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                                                             | 599.274.941                | (97.841.968)               |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı</b>                                                       | <b>1.682.277.814</b>       | <b>982.101.362</b>         |
| <b>Dönem Karının Dağılımı</b>                                                                  |                            |                            |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                    | 60.092.682                 | 63.844.968                 |
| Ana Ortaklık Payları                                                                           | 1.622.185.132              | 918.256.394                |
| <b>Pay Başına Kazanç-TL</b>                                                                    | <b>0,9346</b>              | <b>0,5456</b>              |
| <b>Net Dönem Karı</b>                                                                          | <b>1.682.277.814</b>       | <b>982.101.362</b>         |
| <b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b> |                            |                            |
| Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları                                         | (13.552.516)               | (29.728.941)               |
| Vergi etkisi                                                                                   | 3.388.129                  | 5.945.788                  |
| <b>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir Ve Giderler</b>    |                            |                            |
| Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim                                               | (74.266.100)               | 114.388.645                |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), (Vergi Sonrası)</b>                                         | <b>(84.430.487)</b>        | <b>90.605.492</b>          |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                   | <b>1.597.847.327</b>       | <b>1.072.706.854</b>       |
| <b>Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                                         |                            |                            |
| Kontrol gücü olmayan paylar                                                                    | 59.602.725                 | 63.047.218                 |
| Ana ortaklık payları                                                                           | 1.538.244.602              | 1.009.659.636              |

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

## 5.Öz Kaynak Değişim Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

|                                                                                                    |                 |                             |                                                  | Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler | Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler |                                     | Birikmiş Karlar       |                         |                               |                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                    | Ödenmiş sermaye | Sermaye düzeltmesi farkları | Geri alınan paylara ilişkin kısıtlanmış yedekler | Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/ kayıpları                                     | Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları                                  | Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | Geçmiş yıllar karları | Net dönem karı/(zararı) | Ana ortaklığa ait özkaynaklar | Kontrol gücü Olmayan Pay-lar | Toplam öz-kaynaklar |
| <b>1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla bakiye</b>                                                        | 18.000.000      | 956.005.087                 | 50.534.857                                       | -                                                                                    | -                                                                                       | 448.937.033                         | 1.675.811.883         | (593.983.283)           | 2.555.305.577                 | 179.717.924                  | 2.735.023.501       |
| Transfer                                                                                           | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | 1.013.378                           | (594.996.661)         | 593.983.283             | -                             | -                            | -                   |
| Kar Dağıtımı                                                                                       | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | -                                   | (7.482.031)           | -                       | (7.482.031)                   | -                            | (7.482.031)         |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybıyla Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış (Azalış) | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | -                                   | 20.689.277            | -                       | 20.689.277                    | (14.643.473)                 | 6.045.804           |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                       | -               | -                           | -                                                | 114.388.646                                                                          | (22.985.404)                                                                            | -                                   | -                     | 918.256.394             | 1.009.659.636                 | 63.047.218                   | 1.072.706.854       |
| Net Dönem Karı                                                                                     | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | -                                   | -                     | 918.256.394             | 918.256.394                   | 63.844.968                   | 982.101.362         |
| Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)                                                                      | -               | -                           | -                                                | 114.388.646                                                                          | (22.985.404)                                                                            | -                                   | -                     | -                       | 91.403.242                    | (797.750)                    | 90.605.492          |
| <b>31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bakiye</b>                                                     | 18.000.000      | 956.005.087                 | 50.534.857                                       | 114.388.646                                                                          | (22.985.404)                                                                            | 449.950.411                         | 1.094.022.468         | 918.256.394             | 3.578.172.459                 | 228.121.669                  | 3.806.294.128       |
| <b>1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bakiye</b>                                                        | 18.000.000      | 956.005.087                 | 50.534.857                                       | 114.388.646                                                                          | (22.985.404)                                                                            | 449.950.411                         | 1.094.022.468         | 918.256.394             | 3.578.172.459                 | 228.121.669                  | 3.806.294.128       |
| Transfer                                                                                           | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | 10.770.741                          | 907.485.653           | (918.256.394)           | -                             | -                            | -                   |
| Kâr Dağıtımı                                                                                       | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | -                                   | (90.503.996)          | -                       | (90.503.996)                  | -                            | (90.503.996)        |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                       | -               | -                           | -                                                | (74.266.100)                                                                         | (9.674.430)                                                                             | -                                   | -                     | 1.622.185.132           | 1.538.244.602                 | 59.602.725                   | 1.597.847.327       |
| Net Dönem Karı                                                                                     | -               | -                           | -                                                | -                                                                                    | -                                                                                       | -                                   | -                     | 1.622.185.132           | 1.622.185.132                 | 60.092.682                   | 1.682.277.814       |
| Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)                                                                      | -               | -                           | -                                                | (74.266.100)                                                                         | (9.674.430)                                                                             | -                                   | -                     | -                       | (83.940.530)                  | (489.957)                    | (84.430.487)        |
| <b>31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bakiye</b>                                                     | 18.000.000      | 956.005.087                 | 50.534.857                                       | 40.122.546                                                                           | (32.659.834)                                                                            | 460.721.152                         | 1.911.004.125         | 1.622.185.132           | 5.025.913.065                 | 287.724.394                  | 5.313.637.459       |

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

## 6.Nakit Akış Tablosu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

|                                                                                                              | 01 Ocak -31 Aralık<br>2023 | 01 Ocak -31 Aralık<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>                                                            | <b>1.164.275.720</b>       | <b>1.059.941.341</b>       |
| Dönem Karı (Zararı)                                                                                          | 1.682.277.814              | 982.101.362                |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                                                                | 1.682.277.814              | 982.101.362                |
| <b>Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                             | <b>(581.340.909)</b>       | <b>52.142.593</b>          |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                             | 78.075.513                 | 92.536.511                 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                                  | 3.008.830                  | 2.220.168                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                           | 17.709.583                 | 12.182.255                 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler                                                         | 56.029                     | (846.836)                  |
| Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                        | (39.202.170)               | (27.120.416)               |
| Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                        | 185.312.828                | 218.078.705                |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                    | 12.160.116                 | 18.860.696                 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                                 | (13.380.133)               | (11.448.424)               |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                                                 | (467.531.840)              | 130.409.352                |
| Bağlı Ortaklıklardaki Payların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar/(Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -                          | 6.045.804                  |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi İle İlgili Düzeltmeler                                          | (287.145.875)              | (441.524.697)              |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlarla İle İlgili Düzeltmeler                                  | (17.113.495)               | 55.320.559                 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler        | 260.644                    | 2.924.299                  |
| Parasal Kayıp Kazanç                                                                                         | (53.550.939)               | (5.495.382)                |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                           | <b>204.629.141</b>         | <b>29.983.298</b>          |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)                                                                       | 24.594.327                 | (24.594.327)               |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                     | 47.305.890                 | 30.809.368                 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                             | 75.376.530                 | (117.861.111)              |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                                 | (5.958.266)                | 161.924.555                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                         | 159.515.665                | (147.581.334)              |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                                                      | 124.166.428                | (9.324.703)                |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                    | 133.197.411                | (199.229.601)              |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                         | 214.391                    | 2.151.280                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                 | (288.641.759)              | 248.553.477                |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                          | 16.595.115                 | 1.927.088                  |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                     | (37.378.077)               | 36.082.293                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                             | (330.356)                  | 10.188.129                 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)                                                                       | (53.137.394)               | (10.601.794)               |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                      | 8.813.320                  | 47.599.927                 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                                  | 295.916                    | (59.950)                   |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                             | <b>1.305.566.046</b>       | <b>1.064.227.253</b>       |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler                               | (3.959.949)                | (8.728.154)                |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri)                                                                                   | (137.330.377)              | 4.442.242                  |
| <b>B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>                                                | <b>(239.893.046)</b>       | <b>(159.816.212)</b>       |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                     | (274.649.304)              | (196.888.661)              |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                             | (6.541.631)                | (1.834.256)                |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                               | 2.095.719                  | 11.686.549                 |
| Alınan Faiz                                                                                                  | 39.202.170                 | 27.220.156                 |
| <b>C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları</b>                                                          | <b>(889.043.180)</b>       | <b>(854.243.150)</b>       |
| Kredilere İlişkin Nakit Girişleri/(Çıkışları),net                                                            | (624.053.687)              | (639.390.170)              |
| Ödenen Temettü                                                                                               | (90.503.996)               | (7.482.031)                |
| Ödenen Faiz                                                                                                  | (174.485.497)              | (207.370.949)              |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>                                                     | <b>35.339.494</b>          | <b>45.881.979</b>          |
| <b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                  | <b>56.311.746</b>          | <b>28.230.439</b>          |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ PARASAL KAYIP KAZANÇ</b>                                                   | <b>(22.136.381)</b>        | <b>(17.800.672)</b>        |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                  | <b>69.514.859</b>          | <b>56.311.746</b>          |

\*Konsolide rapordan alınmıştır.

---

## H. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

---

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun vadeli ihracat taahhütlü ve Exim kaynaklı Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketin döviz bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesine çalışılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup Komite tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı ile raporlar hazırlanmıştır. Genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır.

---

# İ. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

---

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

---

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göлтаş” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Göлтаş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da bu değişikliklere yer verilecektir.

## 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                     |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.1-Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                           | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2-Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | Şirketimizde konuyla ilgili işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                  |
| 1.3.8-Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                               |             | X      |       |      |         | Genel kurul gündeminde ayrı bir madde ile bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmekle birlikte, tutar ve yararlananlar hakkında pay sahiplerinin bilgi alma hakkı kapsamında genel |

|                                                                                                                                                                                              | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         | kurulda talep halinde ayrıca bilgi verilmektedir.                                                                                                                                                                   |
| 1.3.11-Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                          |             |        |       |      | X       | Genel kurul daveti pay sahiplerine yapılmış olmakla birlikte, menfaat sahipleri ve medyanın katılımını engelleyen bir karar bulunmamaktadır.                                                                        |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                              |             |        | X     |      |         | Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği; A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15(on beş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır. |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.             |             |        |       |      | X       | Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmaktadır.                                                                                                                                                      |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                    | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |             |        | X     |      |         | TTK ve SPK mevzuatları hükümleri uygulanmaktadır.                                                                                                                                                                   |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım                                                                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                  | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |          |
| usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                                                                                                                        |             |        |       |      |         |          |
| 1.6.3-Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                      | X           |        |       |      |         |          |
| 1.6.4-Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                    | X           |        |       |      |         |          |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |          |
| 1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |          |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |          |
| 2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                            | X           |        |       |      |         |          |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X           |        |       |      |         |          |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                  | X           |        |       |      |         |          |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |          |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.                                                                                          | X           |        |       |      |         |          |
| 2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |          |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |             |        |       |      |         |          |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi                                                                                                                                      | X           |        |       |      |         |          |

|                                                                                                                                                                         | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                            |
| niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.1.4-Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                     |             | X      |       |      |         | Çalışanların yönetime katılımı şirket iç düzenlemeleri ve şirket muhtelif uygulamaları ile sağlanmaktadır. |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.      | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                        |             |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                           |             | X      |       |      |         | Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması bulunmamaktadır. |
| 3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X           |        |       |      |         |                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |          |
| 3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |          |
| 3.3.6-Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X           |        |       |      |         |          |
| 3.3.7-Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X           |        |       |      |         |          |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |          |
| 3.3.9-Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |          |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |          |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |          |
| 3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |          |
| 3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |          |
| 3.4.4 -Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |          |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |          |

|                                                                                                                                                                                                                         | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                 |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                             |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri TTK' nunda ayrıntılı düzenlendiğinden faaliyet raporunda ayrıca yer verilmemiştir. |
| 4.2.3 -Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                            | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |
| 4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim ko-                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                            |
| mitisinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| 4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                   |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| 4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |             | X      |       |      |         | Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3 ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.                      |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                    |             | X      |       |      |         | Asgari bir süre öngören yazılı bir iç düzenleme bulunmamakla birlikte yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.                                       |
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                      | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                   |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                    |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm üyeler bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuda yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. |
| 4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                   |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |             | X      |       |      |         | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                          |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                   |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                             |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu üye sayısı itibarıyla yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.                                                                 |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                   |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                   |             |        |       |      | X       | 2023 hesap döneminde danışmanlık hizmeti alınmamıştır.                                                                                                            |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                  |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                   |
| 4.6.1-Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                            |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                           |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                           |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |             |        | X     |      |         | Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. |

### 3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131624">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131624</a>                                                                                                                                                                                           |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi kapsamına giren işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209077">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209077</a>                                                                                                                                                                                           |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Politikalar/Bağış Politikası                                                                                                                                                                                                                             |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961</a>                                                                                                                                                                                           |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas Sözleşme "Madde 15- Genel Kurul" maddesinden ulaşılabilir. <a href="http://www.goltas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOLTAS_A_S_ESAS_SOZLESMES.pdf">http://www.goltas.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/GOLTAS_A_S_ESAS_SOZLESMES.pdf</a>                                             |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Şirket çalışanları ve temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi şirketimizin bilgisi dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmışlardır. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961</a> |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet                                                                                                                                                                                    |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31,62%                                                                                                                                                          |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | 30,72%                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır                                                                                                                                                                                   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | -                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Kar Dağıtım/ <a href="http://www.goltas.com.tr/files/kardagitim/kardagitimpol.pdf">http://www.goltas.com.tr/files/kardagitim/kardagitimpol.pdf</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | -                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | -                                                                                                                                                                                       |

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.05.2023         | 0                                                                               | 50,39%                                      | 1,20%                                 | 49,19%                                 | Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Genel Kurul                                                                                                                           | Yatırımcı ilişkileri/Ortak bilgileri/Genel Kurul                                                                                | Yoktur.                                                                                  |                                                                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146961</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

|                                                                                                                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Yatırımcı İlişkileri                                 |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe ve İngilizce                                  |

### 2.2. Faaliyet Raporu

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                               |                                                                                                                              |
| a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | Faaliyet Raporu/ K. Diğer Hususlar                                                                                           |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler                                           |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Bilgi Formu/Yönetim Kurulu II/Sayfa 60                                                     |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Yoktur.                                                                                                                      |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 9. Hukuki Konular                                          |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2023 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.                                                                                  |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | F. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 6.Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | C. Genel Bilgiler /4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler                                                |
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                                           | Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.                                                      |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                            |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                                       | Yatırımcı İlişkileri                                                                                                                                                          |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                                       | goltas@goltas.com.tr                                                                                                                                                          |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                                      | Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.                                                                 |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                                      | Sendika                                                                                                                                                                       |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                                           | Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilme Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                                   | İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız                                                                                                                               |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                                             | Pay edindirme planı yoktur.                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                         | Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Kuralları                                                                                                                       |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                             |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                                      | Yatırımcı İlişkileri/Ortak Bilgileri/İş Etiği Kuralları                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler                   | Kurumsal / Sürdürülebilirlik                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                          | İç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve menfaat sahipleri etik ilkelere uymak zorundadır.                                                                                                                    |
| <b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirilmesinin tarihi                                                                                                                                        | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                     | Hayır                                                                                                                                                                                                      |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                              | İbra edilmiştir.                                                                                                                                                                                           |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                     | Şehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi<br>Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,<br>Neslihan DEMİREL-Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                     | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                            | F. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri                                                                                          |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                       | Şehriban Nihan ATASAGUN                                                                                                                                                                                    |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                    | Neslihan DEMİREL                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                  | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir.                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                      | Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3' ü kadındır.                                                                                   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | 8yönetim kurulu üyesinden 3 'ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır.                                                                                                                                     |

| Yönetim Kurulu Üyesi-<br>nin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup<br>Olmadığı | Bağımsız Üye Olup<br>Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Se-<br>çilme Ta-<br>rihi | Bağımsızlık Beyanının Yer<br>Aldığı KAP Duyurusunun<br>Bağlantısı                                     | Bağımsız Üyenin<br>Aday Gösterme<br>Komitesi Tarafın-<br>dan Değerlendi-<br>rilip Değerlendi-<br>rilmediği | Bağımsızlı-<br>ğını Kaybe-<br>den Üye Olup<br>Olmadığı | Denetim, Muha-<br>sebe ve/veya Fi-<br>nans Alanında<br>En Az 5 Yıllık De-<br>neyime Sahip<br>Olup Olmadığı |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŞEHRİBAN NİHAN<br>ATASAGUN              | İcrada görevli                  | Bağımsız üye değil            | 15.05.2009                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | Evet                                                                                                       |
| UMMAHAN BİNHAN<br>KESİCİ                | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye değil            | 13.05.2016                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | Evet                                                                                                       |
| NESLİHAN DEMİREL                        | İcrada görevli                  | Bağımsız üye değil            | 15.05.2009                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | Evet                                                                                                       |
| ERTEKİN DURUTÜRK                        | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye değil            | 15.05.2009                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | Evet                                                                                                       |
| AHMET TURGUT<br>KUTLU                   | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye                  | 12.06.2020                                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627">https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627</a> | Değerlendirildi                                                                                            | Hayır                                                  | Evet                                                                                                       |
| TURGAY KAYLAN                           | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye                  | 12.06.2020                                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627">https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627</a> | Değerlendirildi                                                                                            | Hayır                                                  | Evet                                                                                                       |
| MEHMET ERTUĞRUL<br>DOKUZOĞLU            | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye                  | 04.05.2023                                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627">https://www.kap.org.tr/tr/Bil-dirim/1131627</a> | Değerlendirildi                                                                                            | Hayır                                                  | Evet                                                                                                       |
| MUSTAFA FİKRİ<br>ÇOBANER                | İcrada görevli değil            | Bağımsız üye değil            | 04.05.2018                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | Evet                                                                                                       |

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 35                                                                                                                                                                            |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Asgari bir süre yok ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur.                                                                                                                                                                       |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | C. Genel Bilgiler/ 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler                                                                                            |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/409636</a>                                                                             |

| Yönetim Kurulu Komiteleri-I         |                                         |                              |                              |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi                    |                                         | Ahmet Turgut Kutlu           | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Denetim Komitesi                    |                                         | Turgay Kaylan                | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                         | Turgay Kaylan                | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                         | Mustafa Fikri Çobaner        | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                         | Ahmet Turgut Kutlu           | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |

|                           |  |                       |       |                            |
|---------------------------|--|-----------------------|-------|----------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi |  | Ertekin Duru-<br>türk | Hayır | Yönetim kurulu üyesi       |
| Kurumsal Yönetim Komitesi |  | Şengül Akpınar        | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil |

#### 4. YÖNETİM KURULU-III

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Yatırımcı İlişkileri / Ortak Bilgileri/Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim |

##### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | -                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | D. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | D. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |

| Yönetim Kurulu Komiteleri-II        |                                            |                                  |                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi                    | 100%                                       | 100%                             | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | 100%                                       | 50%                              | 6                                                 | 6                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | 67%                                        | 33%                              | 1                                                 | 2                                                                     |

# J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

## GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ (01.01.2023-31.12.2023)

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 02.10.2020 tarihli Tebliğ ile değişik Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan “Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi” kapsamında; Şirketimiz 2023 yılı verilerini içerecek şekilde 2020 yılından itibaren “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” değerlendirmesine faaliyet raporunda yer vermektedir.

|      |                                                                                                                                                                               | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                 | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                               | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                          |                                                                                                               |
|      | <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                       |             |       |        |         |                                                                                                          |                                                                                                               |
|      | <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                     |             |       |        |         |                                                                                                          |                                                                                                               |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.                                      | X           |       |        |         | Çevresel Kurumsal Risk ve Fırsatlar belirlenmiştir fakat kamuya açıklanmamıştır.                         |                                                                                                               |
|      | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X           |       |        |         | Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır. | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz">https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz</a> |
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.                                                                                     |             |       | X      |         | ÇYS kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                |                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                        | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                  | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                        | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
|      | <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                             |             |       |        |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| A2.1 | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | Çevresel faaliyetlerin ve mevzuata uyum ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili birimler oluşturulmuş ve sorumlular belirlenmiştir, ancak kamuya açıklanmamıştır. |                                                                                                           |
|      | Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.                                 | X           |       |        |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| A2.2 | ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                           |             |       | X      |         | Çevresel hedefler doğrultusunda eylem planları belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                              |                                                                                                           |
| A2.3 | ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.                                                                 |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| A2.4 | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.                                                          |             |       | X      |         | Belirlenmiştir fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                              |                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                               | UYUM DURUMU |       |        |         |                                                                                                                 | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                               | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | AÇIKLAMA                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|      | <b>A3. Raporlama</b>                                                                                                                                                                          |             |       |        |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| A3.1 | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.                           | X           |       |        |         |                                                                                                                 | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari</a> |
| A3.2 | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.                   |             |       |        | X       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| A3.3 | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.                 |             |       |        | X       | Dönem içerisinde ÇSY kapsamında Şirket'in aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır. |                                                                                                                                                         |
|      | <b>A4. Doğrulama</b>                                                                                                                                                                          |             |       |        |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                        |             |       | X      |         | Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri yapılmaktadır, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                   |                                                                                                                                                         |
|      | <b>B. Çevresel İlkeler</b>                                                                                                                                                                    |             |       |        |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| B1   | Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |             |       | X      |         | Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır.        | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz">https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz</a>                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                        | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                 | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| B2 | Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.       |             |       | X      |         | Çevresel yönetimine ilişkin hava, atıksu ve toprak kapsamında detaylı raporlama çalışmalarına başlanmıştır, fakat kamuya açıklanmamıştır. 2024 yılında Çevre Bakanlığı'na KSTK raporlaması yapılacaktır. |                                                                                                           |
| B4 | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.              |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
| B5 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.                                                                                          |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
| B7 | Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | SKDM raporlama kapsamında müşteri ile CO2 ürün bazda veriler paylaşılmıştır, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                               |                                                                                                           |
| B8 | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.                          |             |       | X      |         | İlgili Bakanlık ve İl Müdürlükleri ile mevzuat kıstasları görüşülmektedir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                 |                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası ,internet sitesinde yer aldığı menü adı)                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| B9  | Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | Kapsam 1 Sera Gazı doğru-<br>dan emisyonları, doğrulama faaliyeti sonrasında her yıl Çevre Bakanlığına raporlanmaktadır. Kapsam 2 ve Kapsam 3 henüz zorunlu değildir. Kamuya açıklanmamıştır.                                           |                                                                                                                                                 |
| B10 | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                  |             | X     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| B11 | Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                     |             | X     |        |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| B12 | Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                   |             |       | X      |         | Belirlenmiştir ,fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevreci-yaklasim/">https://www.goltas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevreci-yaklasim/</a> |
| B13 | İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       | X      |         | İklim değişikliği ile ilgili sera gazı emisyonlarını azaltım hedefleri oluşturulmuştur (fosil yakıt yerine alternatif yakıt kullanımı, enerji verimliliği, biyokütle kullanımı, kk/cc oranının azaltılması vb), kamuya açıklanmamıştır. |                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                     | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                  | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| B14 | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
|     | Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.     |             |       | X      |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| B15 | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.                                             |             |       | X      |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| B16 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.                                  |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| B17 | Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.                                                                                    |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| B18 | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.                                     |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| B19 | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                              | X           |       |        |         |                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari</a> |
| B20 | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.                         | X           |       |        |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| B21 | Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.                       |             |       | X      |         | Su tüketimleri, deşarj edilen su miktarı, geri dönüştürülen su miktarı ve yeraltından çekilen su miktarları belirlenmiştir ve Çevre Bakanlığı veri sistemine girilmektedir, fakat kamuya açıklanmamıştır. |                                                                                                                                                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| B22                                         | Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                   |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| B23                                         | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                           |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| B24                                         | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                         |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| B25                                         | Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                         |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| C1.1                                        | İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | Konsolide bazda hazırlanan Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları", Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen "Şirket Etik Kurallar Dokümanı" ile düzenlenmiş olup, İş Kanunu ve buna dayalı düzenlemelere yönelik iç prosedürler hazırlanmıştır. Ayrıca tüm çalışanlar tarafından imza altına alınmış olan Etik Kural Dokümanı da mevcut ve web sayfamızda yayınlanmış haldedir. | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                 | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| C1.2 | Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |             |       | X      |         | Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kuralları Dokümanı” nda yer verilmiştir.                                    | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |
| C1.3 | Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                          |             |       | X      |         | Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kuralları Dokümanı” nda yer verilmiştir.                                    | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |
| C1.4 | Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       | X      |         | Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kuralları Dokümanı” nda yer verilmiştir.                                    | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |
| C1.5 | Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                  |             |       | X      |         | Konsolide bazda hazırlanan söz konusu hususlara, Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilen “Şirket Etik Kuralları Dokümanı” nda ve Şirket Personel Yönetmeliği’nde yer verilmiştir. | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |
|      | Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       | X      |         | Şirket Personel Yönetmeliği dilek ve şikâyetler bölümünde yer verilmiştir.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|      | Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                  | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                  | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| C1.6 | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                       | X           |       |        |         | Solo olarak hazırlanan Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası mevcut olup, Şirket kurumsal internet adresinde yayınlanmıştır.                                                                                                                                                             | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz">https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz</a>       |
|      | İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |             |       | X      |         | Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. Göltaş Çimento’da iş sağlığı ve güvenliği kurullarında ve mail ortamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir. |                                                                                                                     |
| C1.7 | Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                 | X           |       |        |         | Solo olarak hazırlanan kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan hem de şirketimizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası Şirket kurumsal internet adresinde yayınlanmıştır.                                                                                              | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/kvkk">https://www.goltas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/kvkk</a> |

|                                                                 |                                                                                                                         | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                      | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                         | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C1.8                                                            | Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır                                                                    | X           |       |        |         | Konsolide bazda hazırlanan “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmiştir.                                                                                       | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a>                                                                                                                  |
| C1.9                                                            | Toplumsal yatırım,sosyal sorumluluk,finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.   |             |       | X      |         | Belirlenmiştir, fakat kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C1.10                                                           | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |             |       | X      |         | Solo olarak hazırlanan Çevre, İSG, Kalite, Enerji kapsamında eğitimler düzenlenmekte olup, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ile “Şirket Etik Kurallar Dokümanı” Şirket kurumsal internet adresinde ilan edilmiştir. | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz">https://www.goltas.com.tr/tr/kalite/politikamiz</a><br><a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ortak-bilgileri/is-etigi-kurallari</a> |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b> |                                                                                                                         |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C2.1                                                            | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | X           |       |        |         | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C2.2                                                            | Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.                   |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                     | UYUM DURUMU |       |        |         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                           | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                     | EVET        | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| C2.3                                | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.                                                                                                        | X           |       |        |         | Finansal Raporlarımız uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| C2.4                                | Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.                                            |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| C2.5                                | Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.                   |             | X     |        |         | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b> |                                                                                                                                                                                     |             |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| D1                                  | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.                                                            | X           |       |        |         | Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer verilmektedir. | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari</a> |
| D2                                  | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | X           |       |        |         | Çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalara başlanmış olup geliştirilecektir.                                                                                         | <a href="https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari">https://www.goltas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari</a> |

---

## K. DİĞER HUSUSLAR

---

### Yatırımcı İlişkiler Bölümü

**Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici:** İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi</b> | : Şengül AKPINAR                                                                                                     |
| <b>Telefon</b>                               | : (246) 237 14 51(Dâhili 1200)                                                                                       |
| <b>E-posta</b>                               | : songul.akpinar@goltas.com.tr                                                                                       |
| <b>Sahip Olduğu Lisanslar</b>                | :Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı<br>No– 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme<br>Lisansı No - 701589 |
| <b>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli</b>  | : Hatice ÜNLÜ                                                                                                        |
| <b>Telefon</b>                               | : (246) 237 14 51(Dâhili 1271)                                                                                       |
| <b>E-posta</b>                               | : hatice.ozakca@goltas.com.tr                                                                                        |

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim 12.02.2024

Ad SOYAD: AHMET TURGUT KUTLU  
İMZA

**EK:1** Sermaye Piyasası Kanunu

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

**EK:3** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

**"4.3.6-** Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: TURGAY KAYLAN  
İMZA

**EK:1** Sermaye Piyasası Kanunu

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

**EK:3** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

**"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.**

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.02.2024

Ad SOYAD: MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU  
İMZA

**EK:1** Sermaye Piyasası Kanunu

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

**EK:3** Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

**"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.**

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.