

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2024 tarih ve 96228629 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2024 tarih ve 11060 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 46.288.733,25 adet payın asaleten, 34.146.100 adet payın tevdi eden temsilci, 695.969.464,90 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 776.404.298,15 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas azalar Sn. Neslihan DEMİREL ve Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN ile yönetim kurulu üyesi Sn. Ummahan Binhan KESİCİ ve Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, Nihan ATASAGUN imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Çağatay KARABULUT'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

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

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına,129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2023 yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden söz alan Sn. Okay YAKARTEPE Göl Enerji ve Hazır Beton'un faaliyet karı hakkında ve Sn. Ali AYDIN çimento üretim kapasitesi hakkında bilgi istedi. Sn. Şengül AKPINAR tarafından finansal tablolarda yer verilen rakamlar bazında bilgilendirme yapıldı.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına, 129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6- 2023 yılı hesap dönemine ait faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/16 sayılı kararı ile ;

Teklîfe sunulan kar dağıtım tablosuna göre;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla yasal kayıtlarda mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaşması sebebiyle 2023 yılı için ayrılmaması,*
- Enflasyona göre düzeltilmemiş yasal kayıtlara göre 636.067.724,91 TL net dönem karına şirketin yapmış olduğu (2.736.456,73 TL) tutarındaki bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (638.804.181,64 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde (127.760.836,33 TL) tutarında 1. temettü ayrılması,*
- 1. Temettü tutarı ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (51.104.334,53 TL) ihtiyari yedek akçe, esas sözleşme hükümlerine göre %3 (15.331.300,36 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (25.552.167,27 TL) çalışanlara ayrılması,*

- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payının ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (24.014.346,76 TL)' nin II. Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- e) pay sahiplerine (72.399.163,67 TL) II. temettü olarak verilmesi, ve
- f) kalan tutarın (319.905.575,99 TL) olağanüstü yedeklere aktarılması, önerilmiş olup;

Birinci ve ikinci temettü olmak üzere toplam brüt (200.160.000 TL)'sının 1 TL nominal değerli beher paya brüt 11,12 TL (% 1112), net 10,01 TL.(% 1001) olarak dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş. / Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına, dağıtım ile ilgili önerinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" ne ilişkin kararı okundu.

Şirket Yönetimi tarafından, "Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.622.185.132 TL net dönem karı, enflasyona göre düzeltilmemiş yasal kayıtlara göre 636.067.724,91 TL net dönem karı, enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlara göre ise 106.500.777,05 TL net dönem karı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararına ilişkin 2014/14 Sayılı SPK Bülteninde yapılan duyuruda; "2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolünün sağlanması ve ilk defa enflasyon düzeltmesi yapılmasından ve bunun enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklı geçmiş yıllar karları ile üzerinde kar dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden kaynaklanan enflasyon düzeltme farklarının ise vergi düzenlemesi dahil hukuki düzenleme ve değerlendirmeler saklı kalmak kaydıyla sermayeye eklenebilmesine ve kar dağıtımına konu edilebilmesine" denilerek yapılacak kar dağıtımının yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı üzerinden ve her halükarda dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu tespiti ile yapılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

SPK kar dağıtım rehberine göre düzenlenen ve Genel Kurul'a teklif edilen kar dağıtım tablosunda; dağıtımın enflasyona göre düzeltilmemiş net yasal dönem karı üzerinden yapılması önerilmiş olsa da, muhasebe kayıtlarına esas olacak dağıtımda enflasyona göre düzeltilmiş yasal net dönem karı olan 106.500.777,05 TL'nin esas alınacağı, ikinci tertip yasal yedeklerin bu kardan ayrılacağı ve fiilen dağıtılan tutarla düzeltilmiş yasal kayıtlarda yer alan kar arasındaki farkın, kar yedeklerinden karşılanacağı konusunda" pay sahiplerine bilgi verildi. Teklif görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan bilgilendirme çerçevesinde Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; önerinin 129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabul edilmesine karar verildi.

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

Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Ertekin Durutürk, Sn. Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ahmet Turgut Kutlu , Sn. Turgay Kaylan ve Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin 05.04.2024 tarih ve 2024/19 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683 no ile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 15.02.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 04.03.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Ahmet Turgut KUTLU, Sn. Turgay KAYLAN ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye adayları olarak; A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Ummahan Binhan KESİCİ, Sn. Neslihan DEMİREL ile noter tasdikli muvafakatlarını sunan Sn. Ertekin DURUTÜRK ve Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu çerçevede Yönetim Kurulu üye sayısının 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 8 kişi olarak ve Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN ile Sn. Neslihan DEMİREL'in Murahhas Azalar olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu.

Bu çerçevede; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine; sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında aday gösterilen ve dahil olunan Grup kapsamında

04.03.2024 tarihli yazıları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan;

39238524354 TC. kimlik numaralı Sn. Ahmet Turgut KUTLU

12935401128 TC. kimlik numaralı Sn. Turgay KAYLAN

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

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ,

A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak muvafakatlarını sunan ;

41851492644 TC. kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN,

36587144738 TC. kimlik numaralı Sn. Ummahan Binhan KESİCİ,

12911397698 TC. kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL ile,

A Grubu pay sahipleri adayları olarak gösterilen ve noter onaylı muvafakatlarını sunan ;

39682516066 TC. kimlik numaralı Sn. Ertekin DURUTÜRK

37693575690 TC. kimlik numaralı Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER'in

3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN'nun ve Sn. Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) azalar olarak atanmasına, 305.500 adet olumsuz oya karşın 810.950.869,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Göl Yatırım Holding vekili Şengül AKPINAR tarafından verilen imzalı verilen önerge ile; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 731.755 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 434.873 TL/Ay , bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 1,5 katının net olarak ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi. Görüşmeye sunuldu. Pay sahiplerinden Sn. Cahit BAŞARAN olumsuz görüş bildirdi. Oya konuldu, 50.468.100 adet olumsuz oya karşın 760.788.269,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** önerenin kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 2023 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 3.530.895 TL lık bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/18 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 129.000 adet olumsuz oya karşın 811.127.369,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret

Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 325.400 adet olumsuz oya karşın 810.930.969,95 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak üzere toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.04.2024 Saat: 16.49

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKADE



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Çağatay KARABULUT

