

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- 06.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No:640250

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.goltas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.goltas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Esas Sözleşme Tadili

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket esas sözleşmenin ekteki 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Kapanış.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000.- TL (Seksenmilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 8.000.000.000 (sekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirket’in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı,1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmily onsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak	Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000.- TL (Seksenmilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 8.000.000.000 (sekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirket’in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı,1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmil yonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol

şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
--	---

2- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. (OnsekizmilyonTürkLirası)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksan beşmilyonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği 09.04.2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.630,15	30,72	31,62
İsmail Tarman	1.801.726,75	10,01	9,69
Diğer	10.668.643,10	59,27	58,69
	18.000.000,00	100	100

Şirket esas sözleşmesinin 7’nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Şirket esas sözleşmesinin 19’uncu maddesine göre, 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.

2.2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.goltas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim kurulu ‘nun 02.04.2026 tarih 2026/08 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”)’nun 23/01/2026 tarih ve 4/109 sayılı Kararı uyarınca 23.01.2026 tarihli Kurul Haftalık Bülteni ile 2026 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede, Şirketimiz 1. grup şirketler arasında yer almış olup, Kurul’un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri ve uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 01.04.2026 tarihli Aday Değerlendirme Raporu gözetilmek suretiyle, halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu ile Sn. Ayşe Meltem Ağcı ve Sn. Polat Kurt’un 4.3.7 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Kurul’un olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak yapılacak 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Kayıtlı sermaye tavan süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme’nin “ Sermaye” başlıklı 6’nı maddesi tadili görüşülecektir.

3- 06.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,**
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7.maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özetleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/11 sayılı 2025 yılı kar dağıtım teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Ek:1)'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulu 'nun 02.04.2026 tarih 2026/08 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nun 23/01/2026 tarih ve 4/109 sayılı Kararı uyarınca 23.01.2026 tarihli Kurul Haftalık Bülteni ile 2026 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede, Şirketimiz 1. grup şirketler arasında yer almış olup, Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri ve uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.04.2026 tarihli Aday Değerlendirme Raporu gözetilmek suretiyle, halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu ile Sn. Ayşe Meltem Ağcı ve Sn. Polat Kurt'un 4.3.7 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Kurul'un olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak yapılacak 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

9. 2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ; Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; bağımsız denetçi seçimi görüşülerek karara bağlanacaktır.

12. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile Şirketimizce 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

13. Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket esas sözleşmenin ekteki 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içerecek Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili görüşülüp oylanacaktır. Esas Sözleşme Tadili ekte paylaşılmaktadır (Ek:2).

- 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2025 hesap döneminde İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilecektir.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

17. Kapanış.

Ekler;

Ek:1 Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye*	18.000.000,00	18.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**	74.305.976,02	74.305.976,02
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi : Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	538.636.076,00	234.863.321,55
4.	Ödenecek Vergiler (-)	168.356.290,00	47.639.108,75
5.	Net Dönem Kârı (=)	370.279.786,00	187.224.212,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00

8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	370.279.786,00	187.224.212,80
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı(-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı	370.279.786,00	187.224.212,80
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.138.614,00	4.138.614,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	374.418.400,00	191.362.826,80
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	28.704.424,02	28.704.424,02
	- Nakit	28.704.424,02	28.704.424,02
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	28.704.424,02	28.704.424,02
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	13.012.672,22	13.012.672,22
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	4.879.752,08	4.879.752,08
	- Çalışanlara,	8.132.920,14	8.132.920,14
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	46.295.575,98	46.295.575,98
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	8.711.267,22	8.711.267,22
17.	Statü Yedekleri	16.265.840,28	16.265.840,28
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	257.290.006,27	74.234.433,07
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

* Tutar tescil edilmiş nominal sermayedir.

**Tutar yasal kayıtlarda yer alan nominal genel kanuni yedek akçe tutarıdır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI-NAKİT(TL)-NET		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET						
	TOPLAM	63.750.000	0,00	17,22%	3,542	354,17%

Ek:2 Esas Sözleşme Tadili

Ek:3 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu

www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir

Ek:4 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Teklifi www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir

Ek:5 Vekaletname Örneği-www.goltas.com.tr; www.kap.gov.tr linklerden takip edilebilir