

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosas Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve 121791032 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Ayten GÜNEŞ** gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 09/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul sisteminde ("e-GKS"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, şirketin www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2026 tarih ve 11562 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden paydan 369.276,5 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 497.012 TL sermayeye karşılık gelen payın **tevdî eden temsilcisi**, 6.175.308,024 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekâleten** olmak üzere toplam 7.041.596,524 TL sermayeye karşılık gelen 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 yönetim kurulu üyesi Sn. **Ummahan Binhan KESİCİ** ve Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Sergun CESUR**'un toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'ni uygulamak üzere Sn. **Çağatay KARABULUT**'un görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Sn. **Neslihan DEMİREL** tarafından açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

1- Gündemin 1. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, U.Binhan KESİCİ imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. **Neslihan DEMİREL** mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** seçildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Tutanak Yazmanlığına **N. Hülya KEMAHLI**'yı ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Şengül AKPINAR**'ı atadı.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

Gündem okundu. Toplantı Başkanı gündeme ilişkin sıranın değiştirilmesi veya ilave edilmesi istenen bir teklif olup olmadığını sordu, teklif gelmedi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 497.012 adet olumsuz oya karşılık 6.936.849,942 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUGUYLA** karar verildi.

Şirket Mali İşler Müdürü Sn. **Şengül AKPINAR** tarafından 2025 yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Sn. **Neslihan DEMİREL** tarafından şirket faaliyetleri hakkında aşağıdaki bilgilendirme yapıldı.

I. GÖLTAŞ ÇİMENTO

a. Türkiye çimento sektörü 2025 yılı değerlendirmesi

Türkiye çimento sektörü, ard arda üçüncü yılda da büyümeye devam etti. %10.5 ve % 4.1'lik büyüme ile geçilen 2023 ve 2024 yıllarının ardından, 2025 yılında da üretim %10.5 oranında arttı.

2022 yılında yaklaşık 55 milyon ton olan Türkiye iç pazar tüketimi, üçüncü yıl da artışına devam ederek, 2025 yılında %9.7 artışla 77.9 milyon tona yükseldi. Ancak, büyümenin her bölgemizde aynı seviyede olmadığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tüketim % 15 civarında artarken, deprem bölgelerine uzak kısımlarda hemen hemen aynı seviyede kaldığı görülmektedir.

Çimento sektörünün 3 yıldır sürekli düşen toplam ihracat miktarı ise, 2025 yılında %20 oranında artışla klinker+çimento olmak üzere 22 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 15 milyon Ton olarak gerçekleşen çimento ihracatı, 2024 yılındaki 13 milyon Ton ihracata göre, % 15.5 oranında yükselmiştir.

b. Göлтаş Çimento 2025 sonuçları ve 2026 beklentileri

Göлтаş Çimento'nun, 2025 yılında çimento üretimi % 18.5 oranında artarak 2.363.000 Ton olarak gerçekleşmiştir. Klinker üretimimiz de % 3.6 oranında artarak, 2.022.000 Ton üretim yapılmıştır. Şubat ayından itibaren ihracat pazarlarından gelen güçlü talep ile birlikte yıl boyunca tam kapasite ile üretim yapılmıştır.

Yurtiçi satışlarımız bir önceki yıla aynı seviyede seyrederken, yurtdışı satışlarımız % 85 oranında olmak üzere toplam satışlarımız da miktarsal olarak % 23.5 artmıştır. Çimento satışlarımızın % 40'ı ihracat olarak gerçekleşmiştir.

İç satışlarımızda yılın ilk yarısı zayıf pazar şartları ile geçmiş, yurtiçindeki ekonomik koşulların etkisiyle bir yıl önce başlayan daralma devam etmiştir. Bu dönem gerek talep miktarı, gerekse maliyet artışlarının piyasaya yansıtılmaması sonucu oluşan fiyat seviyeleriyle istenen performans elde edilememiştir. Yılın ikinci yarısından itibaren yeni projeler devreye alınmış, bu canlanma ile hem yıl toplamında bir önceki yılki iç satış miktarı yakalanabilmiş, hem de fiyat artışları yapılabilmıştır.

İhracat pazarlarında ise Dünya'da öngörülemez ve belirsizliğin en üst seviyede olduğu bir yıl yaşanmıştır. Tüm dünyada düşen faiz ortamına geçilmesi, tüketimlerin yeniden canlanmasına yol açmıştır. En büyük pazarımız olan ABD'de seçim sonrası iktidara gelen Trump yönetimi, gümrük vergilerinde önemli artışlar yapmış, kararlarını da sıkça değiştirmiş, bu da ABD'de güven kaybına ve yatırımların ertelenmesine yol açmıştır. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, tedarik zincirini sarsmış, bu da Türkiye'nin daha güvenli bir tedarikçi ülke olarak görülmesine, alıcıların alım tercihlerini kısmen Türkiye'ye kaydırmalarına yol açmıştır. İsrail'e ihracat yasağının devam ettiği bir yılda, Avrupa'dan ve Atlas Okyanusu çevresinden artan talepler gelmiş, bu gelişmelerle son 5 yılın en güçlü ihracat rakamlarına ulaşılmıştır. Türk Lirası'nın değerlenmeye devam etmesi rakip ülkelere karşı maliyet dezavantajına yol açmaya devam etse de, yaygın pazar politikamız ve ürün çeşitliliğimizle müşterilerimiz tarafından tercih edilmeye devam ettik.

Göлтаş Çimento, tüm ihracat bölgelerindeki varlığını sürdürmüş, Kuzey Amerika başta olmak kaydıyla, Avrupa ve G. Amerika pazarlarındaki ağırlığını artırmıştır. Dengeli dağılımını koruyarak, pazar riskini dağıtan, müşteri devamlılığını önemseyen, özel ürünleri ile hızlı çözüm sağlayan stratejilerini sürdürmüştür.

2026 yılında, daha güçlü bir iç piyasa ve benzer seviyede geçecek bir ihracat bekliyoruz.

28 Şubat 2026 tarihinde başlayan İran savaşı, bu yılın en önemli gelişmesi olmuştur. Şu ana dek, savaş nedeniyle pazarlarımızda ciddi bir daralma görülmemiş olup, hatta artan deniz taşımacılık maliyetleri

uzay st

nedeniyle, Uzak Doğulu rakiplerimize karşı daha avantajlı bir duruma geçtiğimizi söyleyebiliriz. Öte yandan, artan petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini yükseltmiş, artan maliyetleri pazarlarımıza yansıtma çabalarımız sürmektedir. Savaşın ne kadar süreceği, bitse bile normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

2026 yılının önemli bir diğer gelişmesi, Avrupa Birliği'nde uygulamaya geçen Sınırdaki Karbon Vergisi uygulamasıdır. Türkiye'nin henüz bu uygulamaya tam entegre olmamış durumda olması, Avrupa pazarlarımızda daralmaya yol açacaktır.

2026 yılında ihracat pazarlarını etkileyecek diğer ana konular, Suriye'deki yeniden yapım süreci, potansiyel Rusya-Ukrayna barışı, İsrail-Filistin barışı ve ABD'deki Trump hükümetinin yeni vergi tarife uygulamaları olacaktır. 2026 ihracat planlarımızda belirsizlik süren bu bölgeler yer almamaktadır.

Yurt içinde ilk yarıda yaşanan düşük miktar ve fiyat seviyesi, değerli Türk Lirası, daralan pazarlarda fiyat rekabetlerinin yaşanması 2025 yılında karlılıkların gerilemesine yol açmıştır. İran savaşının etkilerinin kontrol altında kalması kaydıyla, 2026 yılında daha iyi mali sonuçlar beklemekteyiz.

2025 yılında, üretim verimliliğinin artırılması, dijital dönüşümün güçlendirilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında 7,4 milyon USD yatırım gerçekleştirilmiştir. Otomatik dökme çimento dolum sistemleri, otomatik paketleme tesis ve SAP HANA tabanlı yeni nesil ERP sistemi yatırımları ile iş sağlığı ve güvenliği artırılmış, yeni satış kanallarına ulaşılmış, operasyonel verimlilik yükseltilmiş, süreçler dijital ve entegre hale getirilmiştir.

Çevresel sürdürülebilirliği stratejik öncelik olarak ele almaktayız. Enerji maliyetlerinin ve karbon salınımlarının düşürülmesine yönelik yatırımlar konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda, alternatif yakıt kullanım oranı artırılmış, ATY, lastik ve arıtma çamuru kullanımı yaygınlaştırılmış, alternatif hammadde kullanımı geliştirilmiş, elektrikli loader'lar devreye alınmıştır. Ayrıca, düşük klinker oranlı çimento üretimleri, enerji verimliliği projeleri, kestirimci bakım uygulamaları çalışmaları yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik için 2050 yılına dek hazırlanan yol haritamızı izliyoruz.

II. GÖLTAŞ HAZIR BETON

İştirakimiz Göлтаş Hazır Beton'un, 2025 yılında satış miktarı 2024 yılına göre % 36 gerilemiş, bölgedeki gerileyen fiyatlarla birlikte zarar edilen bir yıl geçirmiştir. 2026 yılında yeni projeler alınmış olup, 2026 yılına göre daha iyi bir yıl olması beklenmektedir.

III. GÖLTAŞ ENERJİ

2020 yılından beri devam eden kurak dönem, 2025 yılında da sürmüş, yıllık üretimimiz, 67.7 milyon kwh olarak gerçekleşmiştir.

Tarihi dip seviyedeki yağış ve üretim rakamları nedeniyle karlı bir yıl geçirilememiştir.

2026 yılı ise, oldukça yağışlı başlamış olup tüm ülkenin bol yağışlı bir yıl geçirmesi, elektrik fiyatlarının düşük kalmasına neden olmakla beraber, Göлтаş Enerji'nin 2026 yılı mali sonuçlarının uzun yıllar sonra olumlu olmasını bekliyoruz.

Göлтаş Enerji bünyesinde hibrid enerji yatırımları konusunda çalışmalarımız ilerlemektedir. Mevzuattaki gelişmelerle birlikte, önümüzdeki dönemde baraj sahamızda yüzen GES yatırımı yapmayı planlamaktayız.

2025 yılında Proje yatırım kredileri kapatılmış, bankalar lehine verilen teminatlar kaldırılmıştır. Karlılığı artıracak yeni yatırımlar için piyasa ve finansman şartları yakından izlenmektedir.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. **Ahmet Mümtaz SALİHOĞLU**; fabrika önündeki yolun asfalt mı beton mu olduğunu sordu. Toplantı Başkanı asfalt olduğunu, asfaltın petrolün türevi olduğunu, beton yolların yatırımının pahalı olmakla birlikte uzun ömürlü olduğunu ancak beton yollar için Devletin verdiği izin kadar ilerlenebildiğini ifade etti. Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Sn. Hamza İL söz aldı ve geleceğe dönük beklentilerin kamuya açıklanması temennisini iletti EŞEN 1 ve EŞEN 2 için Nisan sonu 181.000 kw/saat yıllık üretim kapasitesini ne olduğunu, Göлтаş Enerji'nin borcunun iki kata çıktığının

grup şirketlerinden ise alacağı olduğunu, üretimin tamamının grup şirketleri için mi olduğunu, yatırım amaçlı gayrimenkullerine değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Sn. Neslihan DEMİREL söz aldı ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin ağırlıklı Antalya, Burdur, Isparta, Muğla'da olduğunu gayrimenkul değerleri enflasyonun üzerinde gelişirse değerlendirilmekte olduğunu, mevzuat uyarınca zorunlu tutulmadığını vurguladı. Bülent Mazacıoğlu söz aldı ve Göl Enerji'nin geçen yıl son 15 yılın en dibini gördüğünü ilaveten yatırım kredisi borcunun son taksitinin ödendiğini ve bu bağlamda gruba borçların arttığını ifade etti.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız dış denetimi ile 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları güvence denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Sergun CESUR** tarafından ilgili rapor özetleri okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 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 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 1571 adet olumsuz oya karşılık 7.432.290,942 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn. **Şengül AKPINAR** tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden Sn. **Hamza İL** söz aldı ve Şirket sermaye rakamının çok düşük kaldığını artırılması gerektiğini, genel yönetim giderlerinin azaltılması gerektiğini gerekirse İstanbul ve Ankara irtibat ofislerinin kapatılması gerektiğini ifade etti. Pay sahiplerinden Sn. **Orçun ÖZÜÇER** söz aldı ve sermaye rakamının düşük olmasının likidasyonu azalttığını ve sermaye artışı yapılması gerektiğini ifade etti. Pay sahiplerinden Sn. **İlhan SOMYÜREK** söz aldı ve sermaye rakamı düşük olduğu için pay alınmadığını ve sermayenin artırılması gerektiğini ifade etti. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1571 adet olumsuz oya karşılık 7.432.290,942 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5-Şirketin 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2024 faaliyet yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Rapor kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2025 faaliyet yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6- 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun **09.04.2026 tarih ve 2026/11 sayılı** aşağıdaki kararı okundu.

Teklif sunulan kar dağıtım tablosuna göre;

a) *Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için ayrılmamasına,*



b) 187.224.212,80 TL lik net dönem karına (4.138.614 TL) lik bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (191.362.826,80 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara (28.704.424,02 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra, esas sözleşme hükümlerine göre kalan tutardan %10 (16.265.840,28 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (4.879.752,08 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (8.132.920,14 TL) çalışanlara ayrılmasına,

c) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (8.711.267,22 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına

d) Pay sahiplerine (46.295.575,98 TL) II .temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (74.234.433,07 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt (75.000.000 TL) sı , 1 TL.lik nominal değerli beher paya brüt 4,1667 TL (% 416,67), net 3,5417 TL(% 354,17) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına, dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi”

Pay sahiplerinden Sn. Hamza İL söz aldı ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karşı olduğunu ifade etti. Pay sahiplerinden Sn. Orçun ÖZÜÇER söz aldı ve Mart ayında şirkete yazılı da talebini ilettiğini ve kar dağıtım tarihinin açık ve net olarak genel kurulda karar bağlanması gerektiğini ifade etti.

Toplantı Başkanı murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, kar dağıtım tarihinin 17 Temmuz 2026 olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasını önerdi.

Yönetim Kurulu teklifi ve Toplantı Başkanı pay sahiplerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL önerisi birlikte oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** yönetim kurulu teklifi ve kar dağıtım tarihine ilişkin önerinin 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 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları 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 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 1571 adet olumsuz oya karşılık 7.054.726,524 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin kararı okundu. Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket'in dahil olduğu 1. Grup şirket yükümlülükleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarihli yazılı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan ve başka aday olmadı. Yönetim Kurulu kararı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları sunan ve adaylıklarını kabul ettiklerini beyan eden; 60766021008 TC. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU, 31243828304 TC. Kimlik numaralı Sn. Ayşe Meltem AĞCI ve 21197125604 TC.



Kimlik numaralı Sn. **Polat KURT**'un mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Göl Yatırım Holding vekili Şengül AKPINAR imzalı önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Başka öneri olmadı.

Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Murahhas üye ücretlerine %31 artış uygulanmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 1.342.038 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 797.557 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 ödenmesine, 497.012 adet olumsuz oya karşılık 6.936.849,942 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1451 Sokak No:4 Hayal Apartmanı D:1-4 Çukurambar/ Ankara adresinde mukim Çankaya Vergi Dairesi 2910011619 no ile kayıtlı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 106969 no ile kayıtlı 0291001161900011 Mersis no.lu Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/14 sayılı kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") '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; Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi, Hak İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan-Kağıthane İstanbul adresinde mukim Kağıthane Vergi Dairesi 2910012995 no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368 no ile kayıtlı 0291001299500019 Mersis No.lu **Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine 497.012 adet olumsuz oya karşılık 6.936.849,942 .adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; 2025 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerdeki belediyeler, okullar, hastaneler, üniversiteler, köy ve muhtarlıklar ile çeşitli dernek ve vakıflara kamu yararını gözeterek sosyal sorumluluk kapsamında yapılan toplam 4.753.614 TL lık bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket **Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan teklif oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

13- Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına yönelik "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tadili için **Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı** okundu. Tadile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 89744 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve 121421933 sayılı izinlerinin alınmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.



Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki (Ek) şekilde tadiline, Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmünde aranan mevcudiyet sağlanmak suretiyle, 504.012 adet olumsuz oya karşılık 6.552.285,524 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Şirket pay sahiplerinden Sn. **Orçun ÖZÜÇER** kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000 TL tutarında sabit tutulması ve buna ragmen süresinin uzatılması şirketin büyüme potansiyeli, finansal esnekliği ve pay sahiplerinin menfaatleri açısından yetersiz ve gerekçesiz bulunduğuna yönelik tadil önerisine ve bu kapsamda alınan karara muhalefetini tutanağa işletti.

14- Gündemin 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 verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda Şirketin gerçekleştirdiği rutin bilgi talebine verilen cevaplar doğrultusunda, Yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hısımları tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

15- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde ilişkili taraflarla ilgili işlemlerin 31.12.2025 tarihli finansal tablonun 28 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Gündemin 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 verilmesine ilişkin 16. maddesine geçildi.

Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, 31.12.2025 tarihli finansal tablosunun 17 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden 2 adet pay sahibi Sn. Sevinç BAŞAK ve 10 adet pay sahibi Sn. Talat BAŞAK mazereti sebebiyle 4. Maddede çıktılar. Mazeretleri sebebiyle çıkan 2 kişi saklı kalmak kaydıyla, 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. **06.05.2026 Saat: 17:00**

Ek : Esas Sözleşme Tadil Metni

Bakanlık Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Oy Toplama Memuru
Şengül AKPINAR



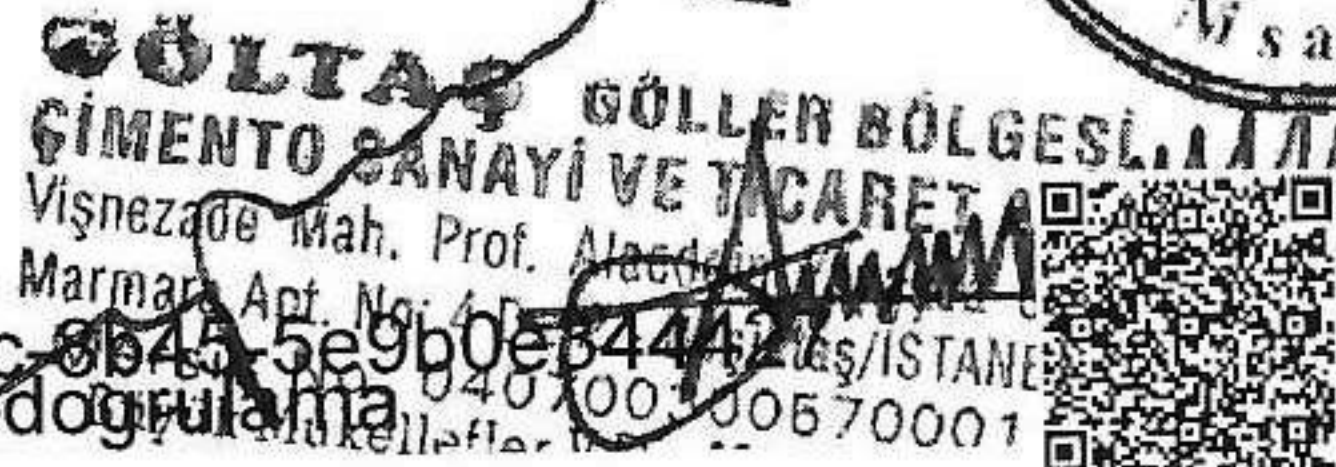
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL (Onsekizmilyon Türk Lirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000 (Birmilyaryediyüzdoksanbeş milyonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama yazılı pay borsada işlem gören hamiline pay</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL (Onsekizmilyon Türk Lirası)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 1.795.800.000 (Birmilyaryediyüzdoksanbeş milyonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2026-2030</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem gören</p>



[Handwritten signatures]

Doğrulama Kodu: 04373d22-5c47-43cc-0b45-5e9b0e344425
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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 şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları 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,

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 şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları 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,

GOLTAŞ GÖLLER BÖLGE
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vişnezade Mah. Prof. Alaaddin Yavaşca
Marmara Apt. No: 4 D. 2 - B. S. / İST.
Tic. Sic. No: 270670
Vergi No: 407 003 01



2 2 2 SA

Doğrulama Kodu: 04373d22-5c47-43cc-8b45-5e9b0e34442706700
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



