

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Neuchatel Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul" adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2021 tarih ve 63439044 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.03.2021 tarih ve 10297 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.

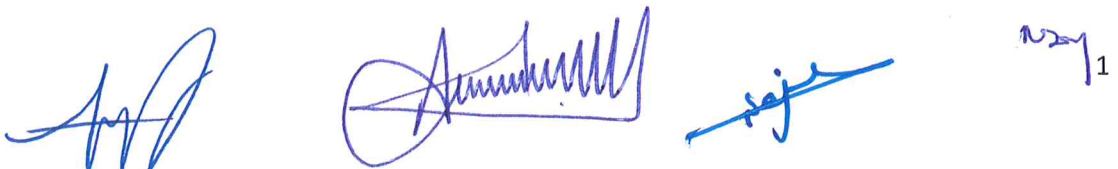
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 1.800.000.000 adet paydan 904.350,25 adet payın asaleten, 65.200 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından ve 774.615.664,90 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 775.585.215,15 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

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

3- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 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, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.



2020 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Aziz Murat DEMİRTAŞ tarafından okundu.

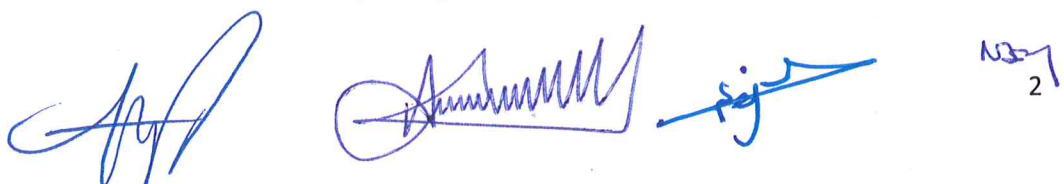
5- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle ile karar verildi.

6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimizin SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (12.040.321 TL)' lık net dönem karından (516.531,65 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (11.523.789,35 TL)' lık net dağıtılabılır dönem karına (437.578,90 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (11.961.368,25 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde (1.794.205,24 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 (1.016.716,30 TL) ihtiyari yedek akçe, esas sözleşme hükümlerine göre %3 (305.014,89 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (508.358,15 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kâr dağıtımından (351.337,30 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine (1.805.794,76 TL)'sı II. temettü olarak verilmesine;

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt (3.600.000 TL) sı ,1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,20 TL (% 20), net 0,17 TL.(% 17) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına,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 verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.



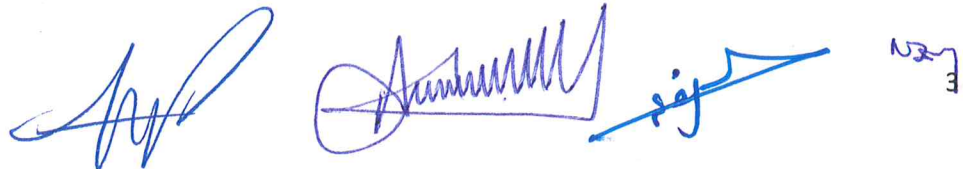
7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn. Ertekin Durutürk, Sn.Mustafa Fikri Çobaner ile Sn. Ahmet Turgut Kutlu ve Sn. Turgay Kaylan'ın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oybirliği ile 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 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin 25.03.2021 tarih ve 2021/17 sayılı teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cd. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 1 – 2 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 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Şirketimiz 04.05.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiş olup, görev süreleri sona erecek olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki 5 yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak; Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ, Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü. Oya sunuldu. Toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn.Neslihan DEMİREL (TC.12911397698), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN (TC. 41851492644), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Ummahan Binhan KESİCİ (TC. 36587144738) ile noter tasdikli muvafakatlarını sunan Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER (TC. 37693575690) ve Sn. Ertekin DURUTÜRK (TC. 39682516066) 'ün yönetim kurulu üyeliklerine seçimine, Yönetim Kurulu üyelerinden Şehriban Nihan ATASAGUN'nun ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) üyeler olarak atanmasına, 65.200 adet olumsuz oya karşılık 775.520.015,15 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge ile Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Murahhas üyelere ücret olarak bir önceki yıl ücretine %15 oranında artış uygulanmak suretiyle; Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 111.650 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 66.350TL/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 teklif edildi; önergenin oylanması neticesinde; 65.200 adet olumsuz oya karşılık 775.520.015,15 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.



11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 2020 yılında şirket tarafından yapılan toplam 437.578,90 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 669.498,61 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 2021/18 sayılı toplantısında 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oya sunuldu ve teklifin mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

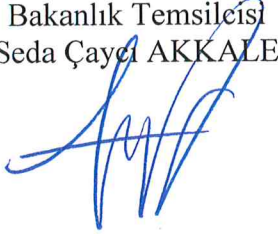
12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince 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. Mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

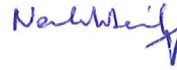
14- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22.04.2021 saat:15:45

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Oy Toplama Memuru
Ahmet YAPUCUOĞLU

