

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.00' de "Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul adresinde başlayan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve 108659140 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Emrah GÜNAY** gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2025 tarih ve 11305 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 paydan 115.235,834 TL sermayeye karşılık gelen payın **asaleten**, 514.282 TL sermayeye karşılık gelen payın **tevdî eden temsilcisi**, 7.723.565,899 TL sermayeye karşılık gelen payın **vekâleten** olmak üzere toplam 8.353.083,734 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 Sn. **Şehriban Nihan ATASAGUN** ile yönetim kurulu üyesi Sn. **Ummahan Binhan KESİCİ** ve Şirketin 2024 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. 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.

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, Nihan ATASAGUN imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önerenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. **Neslihan DEMİREL** 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. **Şengül AKPINAR**'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. **N. Hülya KEMAHLI**'yı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına, 1851 TL olumsuz oya karşın 8.698.916,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn. **Şengül AKPINAR** tarafından 2024 yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Sn. **Neslihan DEMİREL** tarafından şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Sn. **Orçun ÖZÜÇER** söz aldı. Yurtiçi/yurtdışı pazar genişletme çalışmaları hakkında, Kuzey Kıbrıs'da yeni kurulan bağlı ortaklık kuruluş amacı hakkında, bağlı ortaklık faaliyetleri hakkında, Göl Enerji A.Ş. paylarının halka arzının düşünüldüğü düşünülmeyeceğine ilişkin sorularını ve yönetim kurulunun kar dağıtım teklifinde dağıtım tarihinin açıklanmadığını, ileri tarihte ödense de dağıtım tarihinin erken açıklanmasına ilişkin ve pay piyasasında Şirket sermayesinin düşük olması sebebiyle payın tahtasının sığ olduğu ve buna ilişkin görüşlerini iletti. Sn. **Neslihan DEMİREL** söz aldı ve ilk soruya ilişkin olarak geniş coğrafyalarda süreklilik arz edecek, nitelikli satış için Şirket'in faaliyeti bulunduğunu, sonuçların alındığını, Kuzey



Amerika'ya en büyük ihracatın olacağı, Avrupa/İtalya ve İrlanda'nın potansiyel pazarlar olduğunu, Bölgenin turizm sezonu en uzun bölge olması sebebiyle dinamik olduğunu, alt ve üst yapı geliştirmelerin sürekli olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs'da kurulan bağlı ortaklık ile bizzat pazarda ticaret yapılmasının amaçlandığını ifade etti. Göltaş Enerji paylarının halka arzı için öncelikle mevzuatın aradığı halka arz kriterlerinin ve borsa kotasyon kriterlerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

2024 Yılı Göltaş Grubu Değerlendirmesine ilişkin olarak ise, görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etti:

GÖLTAŞ ÇİMENTO açısından, (a) *Türkiye çimento sektörü 2024 yılı değerlendirmesi*; Türkiye çimento sektörünün, %10.5 büyüme ile kapanan 2023 yılından sonra, 2024 yılında da üretimi %4.1 oranında arttı.

2023 yılında yaklaşık 65.0 milyon ton olan Türkiye iç pazar tüketimi, 2024 yılında %9.2 artışla 71.0 milyon tona yükseldi. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tüketim % 28.5 civarında artarken, deprem bölgelerine uzak kısımlarda tüketim hemen hemen aynı seviyede kalmıştır. Ege Bölgesi'nde ise % 7.2 küçülmüştür.

Çimento sektörünün toplam ihracat miktarı ise, 2023 yılındaki %28.9'luk düşüşün ardından, 2024 yılında da %5.0 oranında düşüşle 18.2 milyon ton olarak gerçekleşerek, son üç yıldır düşüşüne devam etmiştir. 13.0 milyon Ton olarak gerçekleşen çimento ihracatı, 2023 yılında 15.2 milyon Ton olarak gerçekleşmiş ve düşüş oranı % 14.6 olmuştur.

(b) *Göltaş Çimento 2024 sonuçlarına göre*; Göltaş Çimento'nun, 2024 yılında çimento üretimi % 14.0 oranında düşerek 1.995.000 Ton olarak gerçekleşmiştir. Klinker üretimimiz ise % 3.2 oranında artarak, 1.952.000 Ton üretim yapılmıştır. Son birkaç yılın aksine, pazar şartları, tam kapasite ile üretim yapmamıza engel olmuştur. Büyük firmamız zorunlu bakımlar dışında tam kapasite ile çalışırken, küçük firmamız 18 Kasım 2024 tarihinden 12 Şubat 2025 tarihine dek pazardaki daralma nedeniyle üç aya yakın süreyle duruşa geçirilmiştir.

Yurtiçi satışlarımız % 11.3, yurtdışı satışlarımız ise % 24.6 oranında olmak üzere çimento satışlarımız toplamda miktarsal olarak % 15.5 düşmüştür. Çimento satışlarımızın % 28'i ihracat olarak gerçekleşmiştir.

İç satışlarımızda yılın ilk yarısında iyi pazar şartları gerçekleşmesine rağmen, ikinci yarıdan itibaren yurtiçindeki ekonomik koşulların etkisiyle daralma yaşanmıştır. Bölgemizde birkaç yıldır süren büyük projelerden bazıları tamamlanmış; yüksek faiz ortamında yeni projeler ertelenmiş, konut ve altyapı yatırımları yavaşlamıştır. 2025 yılı da nispeten zayıf iç tüketim koşulları ile başlamış olup, yılın ikinci yarısından itibaren canlanma olabileceği umulmaktadır.

İhracat pazarlarında da zor bir yıl yaşanmıştır. Tüm dünyada yüksek faiz ortamının yaşanması, Dünya'daki tüketimleri de düşürmüştür. En büyük pazarımız olan ABD'de seçim yılı olması, altyapı projelerinin gerilemesi; Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olan İsrail'e yıl içinde ihracatın yasaklanması, Haiti'de yaşanan iç kargaşalar pazarlarımızın daralmasına yol açmıştır. Çin'de devam eden emlak krizi ve ekonomideki yavaşlama sonucunda, Dünya'nın en büyük çimento ihracatçısı olan Vietnam, ABD pazarına penetrasyonunu artırmıştır. Türk Lirası'nın değerlenmeye devam etmesi Mısır, Cezayir, Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı maliyet dezavantajına yol açmıştır.

Göltaş Çimento ise, tüm ihracat bölgelerindeki varlığını sürdürmüş, Kuzey Amerika, en yoğun bölge olmuştur. Avrupa ve G. Amerika pazarlarındaki ağırlığını artırmıştır. İhracat pazarlarındaki dengeli dağılımını koruyarak, pazar riskini dağıtan, müşteri devamlılığını önemseyen, özel ürünleri ile hızlı

Natüsel

özüm sağlayan stratejilerini sürdürmüştür. İç piyasadaki azalan miktarları yeni ihracat pazarları ile doldurmak için çalışmalar yapılmaktadır.

2025 yılında ihracat rakamını belirleyecek ana konular, Suriye’de barışın gelmesi, potansiyel Rusya-Ukrayna barışı, İsrail-Filistin barışı ve ABD’deki Trump hükümetinin devreye almaya çalıştığı yeni vergi tarifeleri olacaktır.

Suriye’de yeniden yapım çalışmaları, önümüzdeki uzun yıllar boyunca çimento ihtiyacına yol açacaktır. Ancak bu ihtiyacın talebe dönmesi için istikrarın ve lojistik altyapının sağlanması gerekmekte olup, bunun için zamana ihtiyaç olacağı anlaşılmaktadır.

Filistin ve Ukrayna’da barış sağlanırsa 2 geleneksel ihracat pazarımıza yeniden ihracat başlayacaktır.

Trump’ın gümrük tarifeleri ilk açıklanan haliyle Türkiye’yi çok avantajlı bir duruma sokmuş olsa da, tarifelerin uygulanması dondurulmuş ve ülkelerle yapılan pazarlıklar sonucunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağı belirsizdir.

Karayipler’de ve Güney Amerika’da yeni ihracat bölgeleri, uzun yıllar sonra Avrupa’dan gelen talepler 2025 yılında iyi bir ihracat rakamına ulaşacağımızı göstermektedir.

Gelişeceği düşünülen Kıbrıs pazarından pay almak amacıyla yıl sonuna doğru şirket kuruluşumuzu tamamladık, çalışmalar devam etmektedir.

Üretim ve satış miktarlarımızın gerilemesi, değerli Türk Lirası, daralan pazarlarda fiyat rekabetlerinin yaşanması karlılıkların gerilemesine yol açmıştır. Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalarımız devam etmiş, Alternatif Yakıt kullanımı yatırımımızın ilk etabı devreye alınmıştır. Bu yatırımlar, enerji maliyetlerimizi ve karbon salınımımızı düşürecektir. Yüksek mukavemetli Green Power çimentomuzu tüm beton santrallerimizde kullanarak, klinker oranımızı ve CO2 salınımını düşürmekteyiz. Sürdürülebilirlik için 2050 yılına dek yol haritamızı hazırladık. Alternatif yakıt kullanım oranımızı birkaç yıl içinde % 40’a çıkartmayı hedefliyoruz. Enerji tüketimimizi azaltmaya yönelik yeni yatırım planlamaları yapılmaktadır.

GÖLTAŞ HAZIR BETON’a ilişkin olarak; iştirakimiz Göltaş Hazır Beton’un da, 2024 yılında satış miktarı 2023 yılına göre % 18.6 gerilemiş, karlılığı düşmekle birlikte karlı bir yıl geçirmiştir. Biten projelerin yerine yenileri aynı hızla başlamamakta, 2025 yılının ilk yarısında da zayıf pazar şartlarının sürmesi beklenmektedir.

GÖLTAŞ ENERJİ’ye ilişkin olarak; Oldukça kurak geçen 2020 yılından beri devam eden kurak dönem, 2024 yılında da sürmüş, ve 69.1 milyon kwh üretim yaptığımız 2023 yılının devamında, 2024 yılı üretimimiz, 79.6 milyon kwh olarak gerçekleşmiş, 200 milyon kwh olan uzun yıllar ortalamasından oldukça uzak seviyede kalmaya devam etmiştir.

Düşük seviyedeki yağış ve üretim rakamları nedeniyle karlı bir yıl geçirilememiştir.

Proje yatırım kredisinin taksitleri ödenmeye devam etmiş, 2025 yılındaki taksitlerle birlikte kredinin tamamı kapatılmış olacaktır.

2025 yılının ilk sonuçları, maalesef daha iyi bir yıl geçirileceği umudunu vermemektedir.

Göltaş Enerji ve Göltaş Çimento bünyesinde GES ve hibrid enerji yatırımları konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konularda yatırım yapmayı hedeflemekteyiz.



Kar dağıtım tarihinin erken açıklanmasına ilişkin görüşlerin değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Son görüşe ilişkin olarak ise, Şirket paylarını uzun vadeli yatırımcının tercih ettiğini, son 2 – 3 yıldır şirket paylarının endeksin üzerinde artış olduğunu ancak likidasyon için görüşün dikkate alınacağını ifade etti.

3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Selçuk ŞAHİN** tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine geçildi. 2024 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 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 1571 TL olumsuz oya karşın 8.699.196,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn. **Şengül AKPINAR** tarafından 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1571 TL olumsuz oya karşın 8.699.196,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile;

Teklif edilen kar dağıtım tablosuna göre;

- 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,*
- 470.555.029,26 TL lık net dönem karına (2.223.504,75 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (472.778.534,01 TL) 'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara (70.916.780,10 TL) tutarında I. temettü ayrıldıktan sonra, esas sözleşme hükümlerine göre kalan tutardan %10 (40.186.175,39 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (12.055.852,62 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (20.093.087,70 TL) çalışanlara ayrılmasına,*
- Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (12.124.894,03 TL) ' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,*
- Pay sahiplerine (19.083.219,90 TL) II. temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (296.095.019,52 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına,*

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt (90.000.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 5 TL (% 500), net 4,25 TL(% 425) 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.

Nalın

Q

ve

Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Sn. **Haydar ACUN** söz aldı ve kar dağıtım tablosuna baktığında şirketin 700 milyon TL Finansal borcu için piyasa koşullarındaki faiz oranları %50 seviyelerinde ve oldukça yüksek iken kar dağıtım yapılmasına ilişkin olumsuz görüşünün tutanağa geçirilmesini istedi. Sn. **Bülent MAZACIOĞLU** Şirket adına söz aldı ve Şirketin proje finansman ve işletme sermayesi kredileri bulunduğunu ; proje finansman kredilerinin bu sene itibariyle kapanacağını , işletme sermayesi kredilerinin ise Eximbank ve TCMB Reeskont kredileri olması sebebiyle uygun maliyetli krediler olduğunu ifade etti. Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 520.472 adet olumsuz oya karşın 8.180.295,952 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edilmesine karar verildi.

6- Gündemin 6.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 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 1571 TL olumsuz oya karşın 8.351.512,734 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/13 sayılı ve 21.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 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 ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere 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 Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Göl Yatırım Holding vekili Şengül AKPINAR tarafından verilen imzalı önerge ile;

Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak ; murahhas üye ücretlerine %40 artış uygulanmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 1.024.456 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 608.822 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 Oya konuldu, 514.562 TL olumsuz oya karşın 8.186.205,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** önergenin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; 2024 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan eğitim kurumları, camii, vakıf ve derneklere toplam 3.796.531 TL lık bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolarındaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun

03.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi.

10- 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 10. 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 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

11- Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- 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. **30.04.2025**

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY



Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL



Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR



Oy Toplama Memuru
N. Hülya KEMAHLI

