

## **GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş'NİN 28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2018 tarihinde saat 14.00'te şirket merkezi adresi olan Altay Mah. Banyolar Caddesi No:6 Gönen / Balıkesir Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. Yıldız Otelı kahvaltı salonu Gönen adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih 33127245 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 06.03.2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında ayrıca Gönen Postası Gazetesinin 06.03.2018 tarihli nüshasında ilan edildiği, ayrıca [www.gonenkaplıcaları.com](http://www.gonenkaplıcaları.com) adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu tesbit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket paylarının 9.000.000.00TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 8.856.939,44TL'lik sermayeye karşılık 8.856.939.440 adet payın temsilen, 4.144,118\_TL'lik sermayeye karşılık 4.144.118 adet payın asaleten olmak üzere toplam 8.861.083.628 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek T.T.K'nın 414. Maddesi ve esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu II. Başkanı Sayın Ahmet YÖRÜK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

### **Gündem;**

1. Açılış Yönetim Kurulu II.Başkanı Ahmet YÖRÜK tarafından yapıldı.Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığına Sayın Seyfi ARSLAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Furkan BÜYÜKKOYUNCU'nu Oy Toplama Memurluğuna ise Ramazan ÇOBANOĞLU'nu atadı. Toplantı Başkanlığınca Genel Kurula katılım hakkı veren belgelerin usulüne uygun olduğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oybirliği ile yetki verildi.
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar Yönetim Kurulu II.Başkanı Ahmet YÖRÜK tarafından okundu, Okunan raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar oy birliği ile onaylandı.
4. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ortakların 8.861.083.628 adet pay ile ibra edildi.
5. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan; Necmi KOÇ,Tuncay SALI, Hüseyin YAVAŞ,Servet BIYIK, Ahmet YÖRÜK, Aydemir GÜMÜŞ'ün ve Gönen Belediyesi tüzel kişiliği oy birliği ile seçildiler . Tutanak ekindeki Gönen Belediye Başkanlığı'nın 26.03.2018 tarih ve 21196010-953.02.07.02-E238910/2788 sayılı yazılarında belirtilen Gönen Belediyesi Tüzel Kişiliğinin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde, Gönen Belediyesi Tüzel Kişiliğini Hüseyin YAKAR'ın temsil edeceği bildirilmiştir.
6. Nisan 2018 ayından başlamak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 5.250.00-TL, Yönetim Kurulu II. Başkanına aylık net 4.250.00-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.400.00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 2018 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına Oy Birliği ile yetki verildi.

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2018 yılında azami 150.000,00TL'ye kadar bağış yapılabilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli izinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 16.04.2005 tarihli olağanüstü ve 21.05.2005 tarihli olağan genel kurullarınca ibra edilmeyen Mustafa AHKEMOĞLU'nun ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi.
11. Dilek ve temenniler bölümünde söz alanlar Yönetime teşekkürlerini ifade ettiler. Akabinde Belediye Başkanı Hüseyin YAKAR söz alarak katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığından Toplantı başkanı, Yeni dönemde Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.  
28.03.2018 Çarşamba

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Nuray PAKÖZ

TOPLANTI BAŞKANI  
SEYFİ ARSLAN

OY TOPLAMA MEMURU  
RAMAZAN ÇOBANOĞLU

YAZMAN  
FURKAN BÜYÜKKOYUNCU