

GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplandı. Yapılan görüşme ve müzakereler sonunda:

Şirketimiz 2025 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14:00'da Balıkesir / Gönen Kurtuluş Mh. Kaplıcalar Cd. No.6 Yıldız Otelde yapılacaktır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklarımız toplantı günü ve yerinde Hazirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler. Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için en geç 17 Şubat 2026 Salı günü saat 17:00'e kadar Balıkesir / Gönen Kurtuluş Mh. Banyolar Cd. No:46 Şirket Merkezine başvurarak, hisse senetlerini veya hisse senedi yerine kaim olan ilmühaberlerini yahut bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek, Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. 2025 yılına ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 09 Şubat 2026 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.gonenjeotermal.com adresindeki şirket internet sitesinde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ortaklarımızın asaleten toplantıya katılmaları, toplantıya katılamayan ortaklarımızın yazımız ekinde örneği sunulan vekaletnameyi Noter'e tasdik ettirerek kendilerini temsil ettirmeleri, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenerek kendilerini temsil ettirmeleri arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- 2025 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Kaan AKTAY, Burcu ATA KUZU ve Özlem KALE'NİN yerine süresi bitene kadar Emre BALCAN , Osman KÖKSAL ve Cihat ÇELİK'İN Yönetim Kurulu Üyesi olarak getirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
- 8- 2026 yılında yapılacak ikram ve ağırlamalar için Yönetim Kurulu Başkan ve II. Başkanına yetki verilmesi.
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2025 yılında vakıf , dernek ve kamu hizmetleri için yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 10- Yönetim Kurulunun 02.01.2025 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile Gönen Belediyesine yapılan bağışın Genel Kurulun onayına sunulması.
- 11- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine dair karar alınması.
- 12- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde adet paya ilişkin olarak GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ A.Ş.'NİN **18.02.2026** tarihinde, Kurtuluş Mh. Kaplıcalar Cd. Yıldız Otel, Gönen,Balıkesir adresinde saat : 14.00' de yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.