



BAĞYAKA MADEN SUYU VE KAPLICA İŞLETMELERİ TURİZM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNİN 05/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bağyaka Madensuyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05/12/2025 tarihinde, saat 11.00'de, Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. Bülent Önüçan Sok. No:2/20 Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Menteşe/MUĞLA adresinde yapılmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.12.2025 tarih ve 116372077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Funda KÖROĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

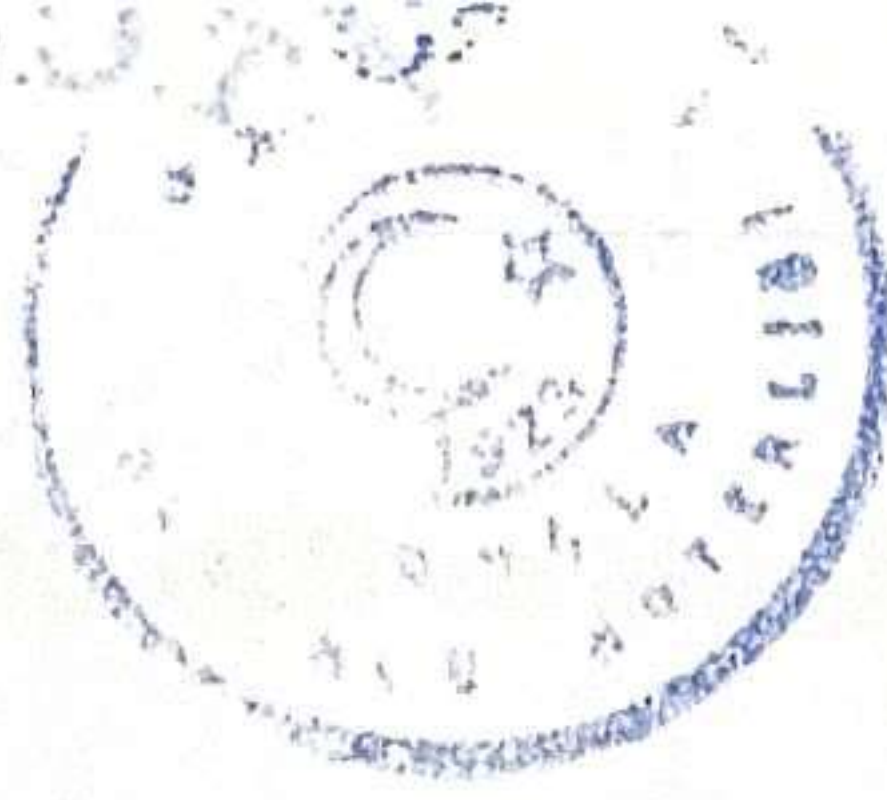
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20/11/2025 tarih ve 11462 sayılı nüshasında 1377-1378 sayfalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 21/11/2025 tarihinde Menteşe PTT idaresinden taahhütlü mektupla 32 ortağa, 21.11.2025 tarihinde 6 ortağa KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yoluyla toplantı gün ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 254.882.067,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 254.882.067 adet hisseden 251.589.871,00 TL'lik sermayeye karşılık 251.589.871 adet hissenin temsilen 9.298,44 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.298,44 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 251.599.169,74 TL'ye karşılık 251.599.169,74 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve diğer kanuni formalitelerinde yerine getirildiğinin tespitiyle toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal PAŞALI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1 – Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığı teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte toplantı başkanlığına Ünsal PAŞALI'nın, oy toplayıcılığına Özge DEMİREL ve yazmanlığa Buket SOLAK'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2 – Genel Kurul evraklarını imzalamak için divan heyetine yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan açık oylamayla oy birliğiyle imzalama yetkisi verildi.
- 3 – Şirket ana sözleşmesinin 3.maddesi Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan nüshasında sehven Mevcut hali Yeni hali şeklinde yazılmış, söz konusu yanlışlığın Mersis üzerinde düzeltilmesi sağlandığı beyan edilmiş olup, Yönetim Kurulunca doğru şekilde hazırlanan tadil metni (b) bendinde bulunan "Yatağan İlçesi Bağyaka Köyü Havdan Mevkiinde"

TC.
DÖRDÜ
Noterlik
Cad. No: 24 K: 1 MUĞLA
Tel: 0 252 212 77 74 Fax: 212 77 63



ifadesi "Muğla İlinde" şeklinde değiştirilen Ana Sözleşmenin yeni hali yapılan açık oylamada genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan sermaye maddesinin görüşmesine geçildi. Tadil tasarısı okundu. Okunan tadil tasarısı okunduğu ve yazıldığı şekli ile yapılan açık oylamada 2.324,60 adet red oyuna karşılık 251.596.845 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu üyelerine Belediye içinde görevli olanlara net bir asgari ücret, Belediye dışında görevli olanlara net iki asgari ücret ödenmesi yapılan açık oylamada 2.324,60 adet red oyuna karşılık 251.596.845 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazır bulunanlar cetveli kayıtlarına, atılan imzalara itiraz eden ortak/temsilci olmadığı anlaşıldığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Tutanak toplantı yerinde anında bilgisayar ortamında yazılarak 4 (dört) nüsha olarak tarafımızdan okunarak imzalanmıştır. Menteşe/MUĞLA 05/12/2025 Saat: 12:30



Eski Hali

3. AMAÇ VE KONU

3. AMAÇ VE KONUSU a-) Öncelikle Muğla ilinde olmak üzere turizm amaçlı kaplıca ve konaklama tesisi, sağlık amaçlı site, otel, motel, pansiyon, mokamp, gazino, konut ve plaj gibi tesisler kurmak veya benzeri turistik faaliyetlerde bulunmak. b-) Yatağan ilçesi Bağkaya Köyü Havdan mevkiinde ılıcanın değerlendirilip maden suyu şişeleme tesisleri yapmak, işletmek, işlenen mamullerin pazarlanmasını yapmak. c-) Turistik amaçlı kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütülebileceği tesisler kurmak, kiralamak ve işletmek. SOSYAL HİZMETLER Kreş ve gündüz bakımevi, Down Cafe, Engelli plajı büfesi, yaşlılar için kafeterya hizmeti vb. işletmeler Dezavantajlı grupların üretim atölyesi ve satışı Engellilerin saatlik bakım hizmeti ve diğer sosyal hizmet faaliyetleri SAĞLIK HİZMETLERİ Yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi Evde hasta bakımı ve refakatçi hizmetleri Hasta nakil hizmetleri Hasta ve yakınları için otel ve konukevi hizmetleri Yataklı ve ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurulabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir. İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel çek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezleri gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek. Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli veya yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimi, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek. İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavisonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak. Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Kaplıca ve sağlık turizmi hizmetleri Maden suyu ve doğal kaynak suyu üretimi Ana çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri Havuz ve plaj hijyen takip hizmetleri Turistik tesislerin koruyucu sağlık hizmetleri VETERİNERLİK HİZMETLERİ Hayvanat bahçesi işletmesi Barınakta petshop hizmeti Akvaryum işletmesi Otellerdeki haşere ile mücadele ilaçlama hizmeti MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ Özel mezarlık bakım hizmeti Cenaze nakil hizmeti MEZBAHA HİZMETLERİ Et işletme tesisi Otel ve restoranlar için Muğla köftesi üretim tesisi Muğla sucuğu üretim tesisi Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; Gayrimenkul müteallik her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirketler kurulabilir. Kurulmuş şirketlerle ortaklığa girebilir. Her türlü reklam ve neşriyat yapabilir. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla her türlü işbirliğine girebilir. İstigal konusu ile ilgili olmak üzere her türlü alım, satım, kiralama, imalat, ithalat,



ihracat veya ticaret yapılabilir. Makine ve yedek parça ve diğer malzemeleri mübaya edebilir. Her türlü ihalelere katılır ve ihaleler açabilir, gerekli gördüğü işyerlerini kiralar veya kiraya verebilir. Konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk ve acentelik kurabilir. Her türlü mali, ticari veya idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM Şirketinin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve ortaokullar, yurtlar, kurslar, sosyal etkinlik merkezi, bilgi işlem atölyesi, etüt merkezi, oyun evi açmak, işletmek, Üniversiteye hazırlık kursları, lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadoluliselelerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak işletmek. Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanmak kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek. Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek. Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek. Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek. Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım veya yayınlı işleri yapmak. Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtım işlerini yapmak. Her türlü laboratuvar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak. Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir.

Yeni Hali

3. AMAÇ VE KONU

3. AMAÇ VE KONU

a-) Öncelikle Muğla ilinde olmak üzere turizm amaçlı kaplıca ve konaklama tesisi, sağlık amaçlı site, otel, motel, pansiyon, mokamp, gazino, konut ve plaj gibi tesisler kurmak veya benzeri turistik faaliyetlerde bulunmak.

b-) Muğla ilinde ılıcaların değerlendirilip maden suyu şişeleme tesisleri yapmak, işletmek, işlenen mamullerin pazarlanmasını yapmak.

c-) Turistik amaçlı kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütülebileceği tesisler kurmak, kiralamak ve işletmek.

SOSYAL HİZMETLER

Kreş ve gündüz bakımevi, Down Cafe, Engelli plajı büfesi, yaşlılar için kafeterya hizmeti vb. işletmeler

Dezavantajlı grupların üretim atölyesi ve satışı

Engellilerin saatlik bakım hizmeti ve diğer sosyal hizmet faaliyetleri

SAĞLIK HİZMETLERİ

Yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi

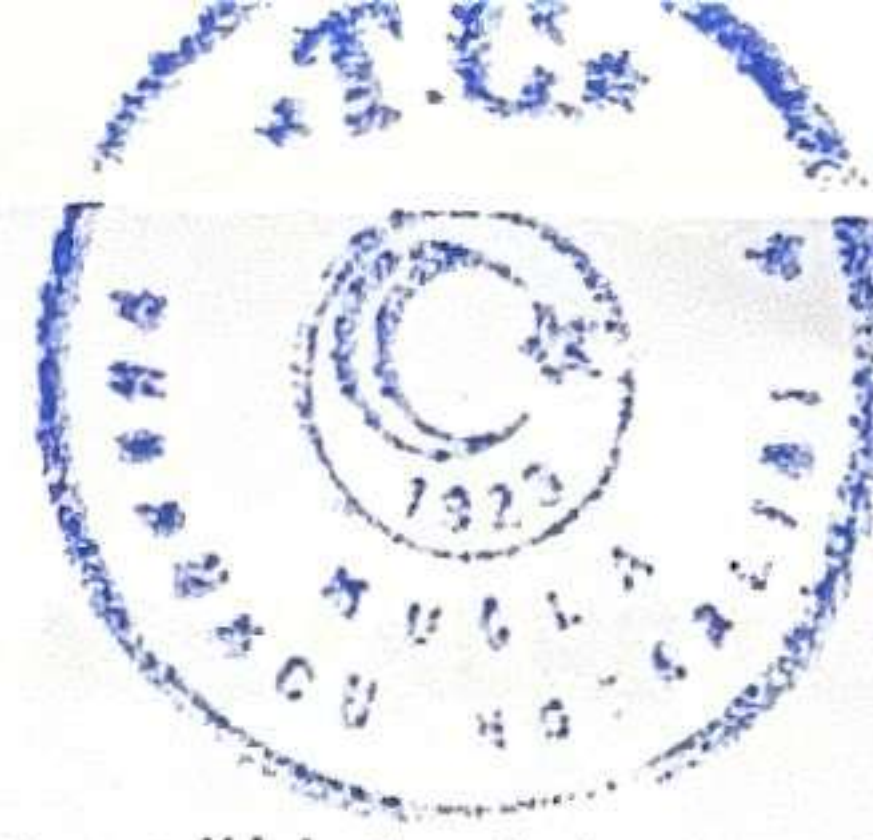
Evde hasta bakımı ve refakatçi hizmetleri

Hasta nakil hizmetleri

Hasta ve yakınları için otel ve konukevi hizmetleri

Yataklı ve ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir.



İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek. Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek. İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak. Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Kaplıcave sağlık turizmi hizmetleri

Madensuyu ve doğal kaynak suyu üretimi

Ana çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri

Havuz ve plaj hijyen takip hizmetleri

Turistik tesislerin koruyucu sağlık hizmetleri

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Hayvanat bahçesi işletmesi

Barınakta petshop hizmeti

Akvaryum işletmesi

Otellerdeki haşere ile mücadele ilaçlama hizmeti

MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ

Özel mezarlık bakım hizmeti

Cenaze nakil hizmeti

MEZBAHA HİZMETLERİ

Et işletme tesisi

Otel ve restoranlar için Muğla köftesi üretim tesisi

Muğla sucuğu üretim tesisi

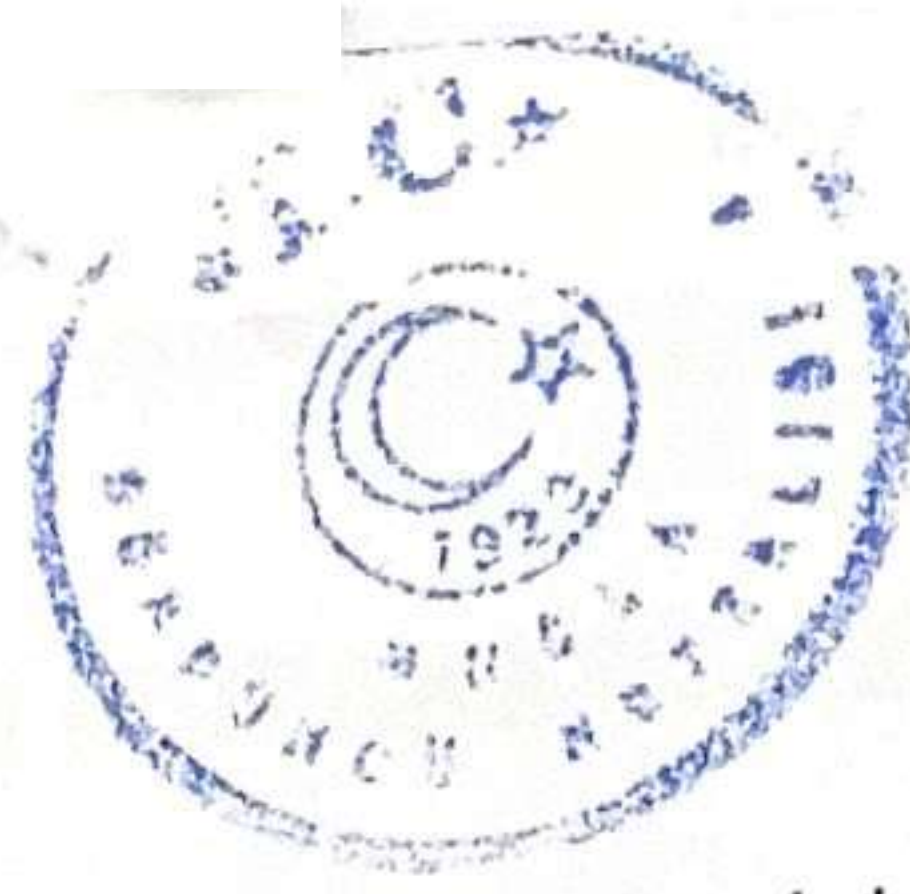
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; Gayrimenkule müteallik her türlü tasarruflarda bulunabilir.

Şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlerle ortaklığa girebilir. Her türlü reklam ve neşriyat yapabilir. Bankalar

ve finans kuruluşlarıyla her türlü işbirliğine girişebilir. İstigal konusu ile ilgili olmak üzere her türlü alım,

satım, kiralama, imalat, ithalat, ihracat veyaticaret yapılabilir. Makine ve yedek parça ve diğer

malzemeleri mübaya edebilir. Her türlü ihalelere katılır ve ihaleler açabilir, gerekli gördüğü işyerlerini



kiralar veya kiraya verebilir. Konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk ve acentelik kurabilir. Her türlü mali, ticari veya idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM

Şirketin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar, sosyal etkinlik merkezi, bilgi işlem atölyesi, etüt merkezi, oyun evi açmak, işletmek, Üniversiteye hazırlık kursları, lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadolu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak işletmek. Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek. Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek. Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek. Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek. Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak. Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtım işlerini yapmak. Her türlü laboratuvar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak. Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir.

Eski Hali

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 54.882.067 adet paya ayrılmış, toplam 54.882.067,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Ortaklardan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından artırılan 4.810.788,00 TL sermayenin %98,54'lük kısmı demirbaş malzemesi olarak Muğla Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/1082 esas dosya numaralı tespit tutanağına istinaden aynı sermaye olarak konulmuştur. Rüçhan hakkında bulunacak 37 ortağın toplam %1,46'lık tutarına tekabül eden 71.279,00 TL'nin 1,00 TL 1 pay üzerinden ortaklık hisse oranına istinaden bloke konulmak üzere şirket hesabına ödenmesi istenilcektir.

Yeni Hali

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 254.882.067 adet paya ayrılmış, toplam 254.882.067,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan 200.000.000,00 TL muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden 50.071.279,00 TL sermayenin nakdi ve 4.810.788,00 TL'si ortaklardan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/1082 esas dosya numaralı tespit tutanağına istinaden aynı sermaye olarak tamamı ödenmiştir. Rüçhan hakkında bulunacak 38 ortağın toplam %100'lük tutarına tekabül eden 200.000.000,00 TL'nin 1,00 TL 1 pay üzerinden ortaklık hisse oranına istinaden bloke konulmak üzere şirket hesabına ödenmesi istenilcektir.

**BAĞYAKA MADEN SUYU VE KAPLICA İŞLETMELERİ TURİZM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI**

Sayfa No: 72

Karar Sıra No: 2025- 40

Karar Tarihi: 11.11.2025

Konu: 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin Tespiti



KARAR:

Şirketimizin 2025 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/12/2025 Cuma günü saat 11:00'de Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi Bülent Önüçan Sokak No:2/20 (Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi) Menteşe/MUĞLA adresinde TTK 414 Maddesi uyarınca çağrılı ilan olarak yapılmasına,

- 1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanına tutanakların hazırlanması için yetki verilmesi,
- 3- Şirket ana sözleşmesi Madde 3 Amaç ve Konu görüşülmesi,
- 4- Şirket ana sözleşmesi Madde 6 Sermaye arttırımı konusunun görüşülmesi
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve tespitin yapılarak belirlenmesi
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.