



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.07.2023
General Assembly Date	04.09.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.09.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAYRAMPAŞA
Address	Yenidoğan Mah. Kızılay Sk.No:39/1 Bayrampaşa/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
- 10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
- 13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Pltur - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Pltur - İlan Metni.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

Pltur - Gündem.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

Pltur - Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2023 tarihinde saat 15:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.