



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	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi yapıldı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu okundu sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayıldı.
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Süleyman ÇAKIR, T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Aras ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Mesut Muhammet ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Faruk ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Recep ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye) ve T.C. Kimlik Numaralı Salih KÖROĞLU (Bağımsız Üye)'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000 TL. net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2022 yılı karından nakit kar dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Bu çerçevede; 2022 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından 536.250 TL. genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Ortaklara brüt 17.600.000 TL., net 15.840.000 TL. kar payı dağıtılmasına,

Kalan kar'ın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Kar dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim firması olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

11. Şirketin (bağlı ortaklıkları ve yurt dışı faaliyetleri dahil) 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı toplam 22.884.606 TL'dir. Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin 11.266.063,96 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bağış/yardımlar, aynı olarak, depremedelere hizmet sunacak ulaşım araçlarının sağlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir ve bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı içerisinde, (Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bağışlar dahil) bağış ve yardımların üst sınırınının 20.000.000 TL. olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve Temenniler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.09.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Platform Tutanak 04.09.2023.pdf - Minute
Appendix: 2	Platform Hazirun cetveli 04.09.2023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

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.