Date and time of publication on KAP: 11.07.2024 19:34:52
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1311760

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	11.06.2024
General Assembly Date	11.07.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.07.2024
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 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2024 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 sıhri 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 - Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Pltur - Gündem-2023.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup, verilen sözlü önerge uyarınca, Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın Tutanak Yazmanlığı'na Ümit İŞLER'in seçilmesi 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi ve sistemin yönetimi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Ümit İŞLER'i atadı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun, verilen sözlü önerge uyarınca, şirket merkezinde şirketin internet sitesinde, e-şirket, e-GKS platformları ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun, verilen sözlü önerge uyarınca, şirket merkezinde şirketin internet sitesinde, e-şirket, e-GKS platformları ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların verilen sözlü önerge uyarınca, şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, e-şirket, e-GKS platformları ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri,

Faruk ALBAYRAK 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Mesut Muhammet ALBAYRAK 170.086.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Ahmet Aras ALBAYRAK 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Süleyman ÇAKIR 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Recep ÇELEBİOĞLU 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Salih KÖROĞLU 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı ibra edilmiş olup, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Verilen sözlü önerge uyarınca, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 2.311.306 payın red oyuna karşılık 195.250.001 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 2023 yılı karından nakit kar dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü .

Bu çerçeve de; 2023 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından 241.250 TL. genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

2023 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından Ortaklara brüt 14.650.000 TL., net 13.185.000 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 ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında bağımsız denetim raporunun 4 no'lu dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Şirketin (bağlı ortaklıkları ve yurt dışı faaliyetleri dahil) 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların toplam tutarı 2.188.832 TL'dir. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen sözlü önerge uyarınca, 2024 yılı içerisinde, bağış ve yardımların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 2.311.307 payın red oyuna karşılık 195.250.000 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticiler 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 1 payın red oyuna karşılık 197.561.306 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13. Dilek ve temennilere geçildi. Pay sahiplerinden Mustafa DAL, şirketin karlılık durumu ve artması temennisi hakkında görüşlerini iletti, şirketin karlılığının artmasını temenni ettiğini belirtti. Ayrıca, yatırımcı ilişkileri birimine erişim konusunda sorunlar yaşandığını ifade etti. Pay sahiplerinden Turgay YAMAN, şirketin ciro ve karlılık hedeflerine ulaşılıp ulaşılmayacağı konusunda bilgi istedi, toplantıda hazır bulunan şirket Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mikail Talha BAYRAKTAR tarafından şirketin halka arz projeksiyonlarındaki değerlere ulaşılmasının öngörüldüğünü ve bu yönde raporun KAP'da yayımlandığını, yıl içindeki ihalelere göre çeşitli sapmalar da yaşanabileceğini, aktardı. Ayrıca, pay sahiplerinden Turgay YAMAN'ın halka açık farklı şirketlerle kıyaslamalarını aktarması üzerine her bir şirketin kendi iş modeli ve dinamikleri olduğu, kamu projelerine ağırlıklı olarak hizmet sunan şirketin ciro ve karlılık durumunun da buna göre değerlendirilmesi gerektiği ve halka açık farklı şirketler ile kıyaslama yapmanın doğru olmadığı aktarıldı. Pay sahiplerinden Hamza İNAN, önümüzdeki yıllarda şirketin finansal durumunun daha iyi olması yönündeki dilek ve temennilerini iletti. Başkaca söz alan olmadı, toplantıya son verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanağı 11.07.2024.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 11.07.2024.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00'da, Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

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.