



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	09.07.2025
General Assembly Date	05.08.2025
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.08.2025
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 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 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 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,
- 14 - 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 - Vekalet.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Pltur - Gündem-2024.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

Pltur - Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2025 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.