Date and time of publication on KAP: 24.06.2026 18:20:54
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1620383

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	2025 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
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.06.2026
General Assembly Date	24.07.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2026
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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

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

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,

10 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,

11 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,

12 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

15 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

16 - 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,

17 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Pltur - GK Vekalet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Pltur - Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Pltur - Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2026 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.