

**Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim şirketi'nin
11.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 11.07.2024 Perşembe günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2024 Tarih ve 98568597 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.06.2024 Tarih ve 11102 sayılı nüshasının 793. Sayfasında ve şirket'in www.platformturizm.com adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi e-GKS ve e-şirket şirketler bilgi platformunda da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 244.750.000.-TL sermayesine tekaböl eden 244.750.000 adet paydan; A Grubu 22.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 173.250.918 adet payın vekaleten, B Grubu 2.310.389 adet payın asaleten olmak üzere toplam 197.561.307 adet payın toplantıda temsil edildiğı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğı anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras ALBAYRAK ile Bağımsız Denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.ř.'ni temsilcisi T.C. Kimlik No'lu İbrahim Selçuk GÜLTEKİN toplantıda hazır bulunduğı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğı tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşölmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ALBAYRAK tarafından açılmıştır.

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.

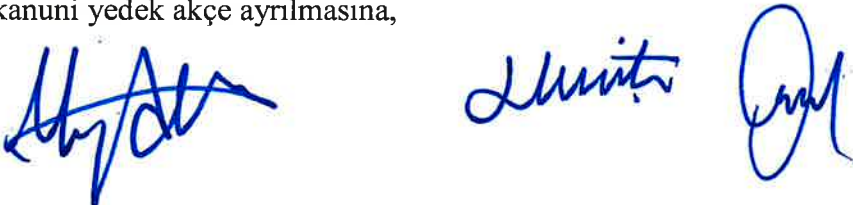
Recep ÇELEBİOĞLU 197.561.306 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

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 çerçevede; 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 sıhrı 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 ulaşıp 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.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun ELİK



Toplantı Başkanı
İlyas AVCI



Tutanak Yazmanı
Ümit İŞLER

