

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

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

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.platformturizm.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.platformturizm.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Bayram Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Nuri Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Kazım Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Mustafa Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Muzaffer Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Mesut Muhammet Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Asiye Coşkun	A	400.000	400.000	2.000.000	0,60	0,16
Bayram Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Nuri Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Kazım Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Mustafa Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Muzaffer Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Mesut Muhammet Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Asiye Coşkun	B	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,08	1,47
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B	26.400.000	26.400.000	26.400.000	7,93	10,79
Halka Açık Kısım	B	49.500.000	49.500.000	49.500.000	14,88	20,22
TOPLAM		244.750.000,00	244.750.000,00	332.750.000,00	100,00	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti’nin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı heyeti’ne yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de, KAP’da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de, KAP’da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi’nde, EGKS’de, KAP’da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Genel Kurul’da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, kendi ibralarında oy kullanmaksızın ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

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

2023 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulunun Şirket pay sahiplerinin halka arz taahhütlerine uygun olan teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.

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

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimin gerçekleştirilmesi hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmiştir.

10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 2024 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 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 Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve kararına sunulacaktır.

13. Dilek ve Temenniler.

EK: 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		244.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.246.504,18
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	219.761.556	85.330.352,73
4	Ödenecek Vergiler (-)	180.190.782	41.305.990,17
5	Net Dönem Karı (=)	39.570.774	44.024.362,56
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.201.218,13	2.201.218,13
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	37.369.556	41.823.144,43
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	37.369.555,87	41.823.144,43
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	14.650.000,00	14.650.000,00
	- Nakit	14.650.000,00	14.650.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	14.650.000,00	14.650.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	241.250,00	241.250,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.478.305,87	26.931.894,43
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00