



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 09.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 05.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BAYRAMPAŞA |
| Adres | Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL |

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirketimizin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 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,
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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,
- Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | Pltur - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Pltur - Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

| | |
|--------------|--|
| EK: 3 | Pltur - Gündem-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 12.08.2025 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Platform Turizm Tutanak - 05.08.2025.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Platform Turizm Hazirun 05.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.08.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.