



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
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.06.2026
Genel Kurul Tarihi	24.07.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAYRAMPAŞA
Adres	Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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 Sürdürülebilirlik 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 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,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 4	Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil 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	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Platform Turizm GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Platform Turizm GK Hazırun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00'da Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir

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.