

**Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin
05.08.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 05.08.2025 Salı günü, saat 15:00'de, şirket merkez adresi olan Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2025 Tarih ve E-90726394-431.03-00112050520 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.07.2025 Tarih ve 11370 sayılı nüshasının 207. Sayfasında ve Şirket'in www.platforturizm.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 tekabül eden 244.750.000 adet paydan; A Grubu 22.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 173.797.568 adet payın vekaleten, B Grubu 80.074 adet payın asaleten olmak üzere toplam 195.877.642 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras ALBAYRAK ile Bağımsız Denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi T.C. Kimlik No'lu Hazbi KOÇ toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği 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 görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras ALBAYRAK tarafından açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Ümit İŞLER'in seçilmesi oybirliği 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 2024 yılı Faaliyet Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından 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, 41.729 payın red oyuna karşılık 195.835.913 Payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

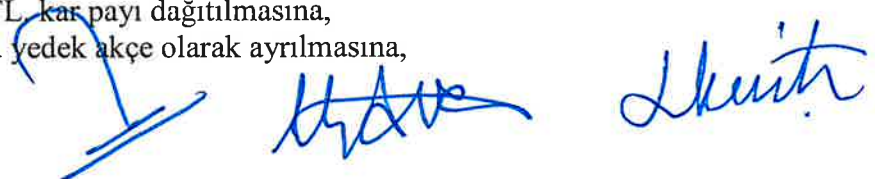
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun, toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, şirket merkezinde şirketin internet sitesinde, e-şirket, e-GKS platformları ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından 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 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, Faruk ALBAYRAK oybirliği ile ibra edildi.
Mesut Muhammet ALBAYRAK oybirliği ile ibra edildi.
Ahmet Aras ALBAYRAK oybirliği ile ibra edildi.
Süleyman ÇAKIR oybirliği ile ibra edildi.
Recep ÇELEBİOĞLU oybirliği ile ibra edildi.
Salih KÖROĞLU oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı ibra edilmiş olup, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL. ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman ÇAKIR'a aylık net 25.000 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 547.568 payın red oyuna karşılık 195.330.074 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 2024 yılı karından nakit kar dağıtılmasına ilişkin 09.07.2025 tarih,2025-7/C sayılı kararı ile kabul ettiği kar dağıtım teklifi görüşüldü.
Bu çerçevede; yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2024 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından 17.376.250 TL. genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 2024 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından Ortaklara brüt 186.000.000 TL., net 158.100.000 TL. kar payı dağıtılmasına,
Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,



Kar dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte 2 taksit olarak ödenecek şekilde belirlenmesine ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Tenet Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin 2024 ve 2025 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında, 2024 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.

12. Şirketin (bağlı ortaklıkları ve yurt dışı faaliyetleri dahil) 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların toplam tutarı 7.141.450 TL'dir. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, 2025 yılı içerisinde, bağış ve yardımların üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 547.568 payın red oyuna karşılık 195.330.074 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 41.729 payın red oyuna karşılık 195.835.913 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Başkaca söz alan olmadı, gündemde görüşülecek madde olmadığı görülerek toplantıya son verildi. 05.08.2025, 15:35.

Bakanlık Temsilcisi
Sabire DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Ümit İŞLER