

**Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin
24.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24.07.2026 Cuma günü, saat 15:00'de, şirket merkez adresi olan Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2026 Tarih ve 00124479777 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.06.2026 Tarih ve 11610 sayılı nüshasının 103.-104. 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 tekabül eden 244.750.000 adet paydan; A Grubu 22.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 173.301.889 adet payın vekaleten, B Grubu 72.144 adet payın asaleten olmak üzere toplam 195.374.033 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ALBAYRAK ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras ALBAYRAK ve Bağımsız Denetim kuruluşu Tenet Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi ***** T.C. Kimlik No'lu Muhammed Furkan URAL 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 Başkanı Faruk 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 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet 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 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 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, 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet müzakere edildi. Toplantı başkanı gündemin bu maddesinin müzakere amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik 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, 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporunun görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2025 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, 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile kabul edildi ve oyçokluğu ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, Faruk ALBAYRAK 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Mesut Muhammet ALBAYRAK 1 adet payın red oyuna karşılık 167.899.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Ahmet Aras ALBAYRAK 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Süleyman ÇAKIR 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Recep ÇELEBİOĞLU 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Salih KÖROĞLU 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı ibra edilmiş olup, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulunun 2025 yılı karından nakit kar dağıtılmasına ilişkin 24.06.2026 tarih,2026-6/C sayılı kararı ile kabul ettiği kar dağıtım teklifi görüşüldü.

Bu çerçevede; yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2025 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından 28.576.250 TL. genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 2025 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından Ortaklara brüt 298.000.000 TL., net 253.300.000 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 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, ***** T.C. Kimlik Numaralı Mesut Muhammet ALBAYRAK, ***** T.C. Kimlik Numaralı Faruk ALBAYRAK, ***** T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Aras ALBAYRAK, ***** T.C. Kimlik Numaralı Süleyman ÇAKIR, ***** T.C. Kimlik Numaralı Recep ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye) ve ***** T.C. Kimlik Numaralı Salih KÖROĞLU (Bağımsız Üye)'nin seçilmelerine 2 adet payın red oyuna karşılık 195.374.031 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Pay sahiplerinden Aycan ANLAMAZ, *“SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu verdiğini”* belirterek muhalefet serhini sunmuştur.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 35.000 TL. ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman ÇAKIR'a aylık net 35.000 TL. ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Şirketimizin 2026 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 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı metin gereğince tadili, kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izin süresinin uzatılması görüşüldü. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin tadil metni ve tadil onay yazılarının şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, e-şirket, e-GKS platformları ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi, 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet

payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 6.(Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin tadili ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2026 tarih ve 90742 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih ve 00122076051 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile Esas Sözleşme'nin 6.(Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin tadili oy çokluğuyla kabul edildi.

13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında, 2025 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.

14. Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının 17 no'lu dipnotunda TRIK'lere yer verilmiş olup, söz konusu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet sebebiyle şirketin elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

15. Şirketin (bağlı ortaklıkları ve yurt dışı faaliyetleri dahil) 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların toplam tutarı 7.684.058 TL'dir. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen sözlü önerge uyarınca, 2026 yılı içerisinde, bağış ve yardımların üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 51.890 adet payın red oyuna karşılık 195.322.143 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16. 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 1 adet payın red oyuna karşılık 195.374.032 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

17. Dilek ve temennilere geçildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan Aycan ANLAMAZ, *"İlgili maddede de sorumu sormama rağmen cevap alamadığım için tekrar soruyorum. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla"* şeklinde görüşünü aktarmış olup, şirketin hakim ortakları ve icracı kişileri arasında ve dahası sektöründe kadın üye azlığı, izin alınan bağımsız üyelerin erkek olması durumu açıklandı. Bir eleştiri olarak bu önerinin alındığı ve yönetim ile hakim ortaklara sunulacağı belirtildi.

Başkaca söz alan olmadı, gündemde görüşülecek madde olmadığı görülerek toplantıya son verildi. 24.07.2026, 15:28.

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Ümit İŞLER