



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	27.07.2023
Genel Kurul Tarihi	04.09.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.09.2023
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 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 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 - İlan Metni.pdf - İlan Metni

**EK: 3**

Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

Pltur - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2023 tarihinde saat 15:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

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.