

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. 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,
12. 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,
13. Dilek ve Temenniler.