

VEKALETNAME:

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11 Temmuz 2024 Tarihinde Saat: 15:00 'de Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| | Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. | Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, | | | |
| 2. | Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, | | | |
| 3. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 4. | 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | | | |
| 5. | 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 6. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | | |
| 7. | Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, | | | |
| 8. | Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | | |
| 9. | Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması, | | | |
| 10. | İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | | |
| 11. | Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2024 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. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azhğın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

İMZASI