

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 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 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 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 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
10. Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
11. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 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,
14. Dilek ve Temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Muhammet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman ÇAKIR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ÇELEBİOĞLU