

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.platformturizm.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, 2024-2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Esas Sözleşme Tadil Metni, Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.platformturizm.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Bayram Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Nuri Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Kazım Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Mustafa Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Muzaffer Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Mesut Muhammet Albayrak	A	3.600.000	3.600.000	18.000.000	5,41	1,47
Asiye Coşkuner	A	400.000	400.000	2.000.000	0,60	0,16
Bayram Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Nuri Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Kazım Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Mustafa Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Muzaffer Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Mesut Muhammet Albayrak	B	23.875.000	23.875.000	23.875.000	7,18	9,75
Asiye Coşkuner	B	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,08	1,47
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B	26.400.000	26.400.000	26.400.000	7,93	10,79
Halka Açık Kısım	B	49.500.000	49.500.000	49.500.000	14,88	20,22
TOPLAM		244.750.000,00	244.750.000,00	332.750.000,00	100,00	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK.1'de sunulmuştur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Kayıtlı sermaye tavan arttırımı ve süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı EK.3'dedir.

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Yönetmelik çerçevesinde faaliyet raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları Standartlarına ilişkin raporlar, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları hakkında oylama yapılmayacaktır.

5. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, kendi ibralarında oy kullanmaksızın ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2025 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu tarafından kar dağıtım teklifi hakkında karar alınmış olup, işbu bilgilendirme dokümanı ekinde sunulmuştur. Şirket pay sahiplerinin halka arz taahhütlerine uygun olan teklif de değerlendirilerek Genel Kurul tarafından kar dağıtımı hakkında karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, T.T.K. ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Recep ÇELEBİOĞLU ve Sn. Salih KÖROĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK'nın 11.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.07.07-92462 sayılı yazısıyla söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları EK1'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakları belirlenecektir.

10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimin gerçekleştirilmesi hususunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmiştir.

11. Şirketimizin 2026 yılına 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,

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının bağımsız dış denetimin gerçekleştirilmesi hususunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu

Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanmış olan EK3'de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

15. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 2026 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un görüş ve kararına sunulacaktır.

16. 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 izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 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 Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu izinlerin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve kararına sunulacaktır.

17. Dilek ve Temenniler.

Pay sahiplerimizin gündem dışındaki dilek ve temennileri dinlenecektir.

EK1 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK2: 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

EK3: Esas Sözleşme Değişiklik Metni

EK.1-

Faruk ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk Albayrak, 1978 yılında Trabzon/Of'ta doğmuş olup lise mezunudur. 2000 yılında Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'de ticari hayata başlamıştır

Yurt içinde ve yurt dışında (Arnavutluk, Pakistan, Somali, Gine) inşaat taahhüt, liman hizmetleri, atık yönetimi, turizm ve taşımacılık alanlarında faaliyette bulunan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 2002 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir

Karadeniz'in önemli limanlarından Trabzon Limanı'nı işleten ve halka açık statüdeki tek liman olan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin 2014 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir.

Halka açık olup Tümosan marka traktörlerin üretimini yapan, ayrıca iştirakleri ile birlikte döküm, savunma sanayi, teknoloji geliştirme işleri ile iştigal eden Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Tümosan Motor'un konsolide ettiği TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir.

Katı atık toplama, taşıma ve yönetimi faaliyeti ile iştigal eden ve katı atık yönetimi araçları kiralayan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.'nin 2015 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir.

Aynı sektördeki Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.'nin ve Marka Atık Yönetimi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

Gine-Konakri'de katı atık toplama ve taşıma faaliyeti ile iştigal eden Yesil Adamlar Gestion De Dechets-Sarlu yönetim kurulu başkan vekilidir.

Atık geri dönüşüm sektöründe lisanslı kuruluş olan Bayfa Geri Dönüşüm Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nde şirket müdürüdür.

Maden sektöründe faaliyet gösteren Ağa Maden İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin şirket müdürüdür.

Mesut Muhammet ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi

Mesut Muhammet Albayrak, 1981 yılında Trabzon/Of'ta doğmuş olup İşletme Bölümü mezunudur. 2000 yılında Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'de ticari hayata başlamıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında (Arnavutluk, Pakistan, Somali, Gine) inşaat, taahhüt, liman hizmetleri, atık yönetimi, turizm ve taşımacılık alanlarında faaliyette bulunan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 2002 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir.

Karadeniz'in önemli limanlarından Trabzon Limanı'nı işleten ve halka açık statüdeki tek liman olan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin 2014 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir.

Halka açık olup Tümosan marka traktörlerin üretimini yapan, ayrıca iştirakleri ile birlikte döküm, savunma sanayi, teknoloji geliştirme işleri ile iştigal eden Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Tümosan Motor'un konsolide ettiği TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir.

Katı atık toplama, taşıma ve yönetimi faaliyeti ile iştigal eden ve katı atık yönetimi araçları kiralayan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş.'nin 2015 yılından bu yana yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, Gine-Konakri'de katı atık toplama ve taşıma faaliyeti ile iştigal eden Yesil Adamlar Gestion De Dechets-Sarlu yönetim kurulu başkanıdır.

Balıkesir'de kurulan, 2019 yılında üretime başlayan kâğıt fabrikası Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

Yurt içi ve yurt dışında trafik denetleme sistemleri kurulum ve işletmesinde faaliyet gösteren Rasat Trafik Çözümleri A.Ş. ve Kuzatuv Trafik Yazılım Donanım Entegrasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu başkanıdır.

Albayrak Grubu'nun bilgi işlem ve merkezi hizmetler şirketi olan Albil Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Albayrak Yayın Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olup yayın holding iştirakleri olan ulusal ölçekte günlük yayınlanmakta olan Yeni Şafak Gazetesi'nin sahibi Yeni Şafak Gazetecilik A.Ş.'nin, TVNET kanalında yayın yapan Net Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, kitap ve dergi basım, yayın faaliyeti ile iştigal eden Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.'nin ve dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Birlikte Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesidir.

Ahmet Aras ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Aras Albayrak, 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesinden Lisans derecesine sahiptir.

Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetleri ile iştigal eden 3A Akaryakıt ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı ve şirket müdürü olarak temsile yetkilidir.

Gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren Biyoglobal Araştırma Geliştirme Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 'nin ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Gala Turizm Gıda San. ve Dış Tic.Ltd. Şti.'nin ortağı ve şirket müdürü olarak temsile yetkilidir.

Süleyman ÇAKIR – Yönetim Kurulu Üyesi

Albayrak Grubu'nda, uzun yıllar muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. Emekli olmasını müteakip, 2020 yılından itibaren Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket dışında, Balıca Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile İra Maden Lojistik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin pay sahibi ve müdürüdür.

Recep ÇELEBİOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Recep ÇELEBİOĞLU 1960 yılında doğmuş olup, 1978 yılında Düzce İmam Hatip Lisesinden, 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

1988 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesi almaya hak kazanmıştır. 1985-1994 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyeti gerçekleştirmiştir.

1993-2005 yılları arasında saç ve kozmetik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Seba Saç Ve Kozmetik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 2005-2010 yılları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren Özsüt Gıda şirketinde Beşiktaş, City's AVM, Capitol AVM, Sarıyer şubelerinde kurucu ortak olarak görev yapmıştır.

2009-2014 yılları arasında inşaat sektöründe faaliyet gösteren Merkür İnş. Ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti. 'nde kurucu ortak olarak görev yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında TMSF bünyesinde yer alan birçok önemli şirketlerde aktif olarak yönetim kurulu üyeliği icra etmiştir. 2018-2020 yılları arasında tekstil sektöründe faaliyet gösteren Aydınli Grup bünyesinde satın alma direktörü olarak tüm satın alma süreçlerinin yönetmiştir

Salih KÖROĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Salih Köroğlu 1957 yılında doğmuş olup Yüksek Lisans mezunudur.

1976 yılında Fatih Sosyal Sigorta Müdürlüğünde memur olarak iş hayatına başlamıştır.

1985 yılında Gaziosmanpaşa Sosyal Sigorta Müdürlüğünde Şeflik görevinde, 1986 – 1990 yılları arasında Gaziosmanpaşa Sosyal Sigorta Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevinde, 1990 – 1995 yılları arasında Beşiktaş Sosyal Sigorta Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevinde, 1996 – 1997 yılları arasında Kadıköy Sosyal Sigorta Müdürlüğünde müdür görevinde, 1999 – 2008 yılları arasında Fatih Sosyal Sigorta Müdürlüğünde müdür görevinde, 2009 – 2021 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdür yardımcısı görevinde çalışmış olup 2021 / 12. Ay sonu itibariyle emekli olmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilecek olmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,

5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

10) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2026

Recep ÇELEBİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilecek olmam nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,

5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

10) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2026

Salih KÖROĞLU

EK.2-

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			
2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		244.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		124.748.442,78
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	1.154.048.619	1.095.968.146,64
4	Ödenecek Vergiler (-)	444.793.080	251.372.491,15
5	Net Dönem Karı (=)	709.255.539	844.595.655,49
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	709.255.539	844.595.655,49
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.744.114	6.744.114
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	715.999.653,00	851.339.769,49
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	298.000.000,00	298.000.000,00
	- Nakit	298.000.000,00	298.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	298.000.000,00	298.000.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	28.576.250,00	28.576.250,00

17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	382.679.289,00	518.019.405,49
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK.3-**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Eski Metin	Yeni Metin
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR Madde 6:</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/175 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 244.750.000 TL (İkiyüzkırkdört milyonyedi yüzellibin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 244.750.000 (İkiYüzKırkDörtMilyonYediYüzElliBin) adet paya ayrılmış, toplam 244.750.000,00 TL (İkiYüzKırkDörtMilyonYediYüzElliBinTürkLirası) değerindedir. Bu payların 22.000.000 (YirmiİkiMilyon) adedi (A) grubu nama ve 222.750.000 (İkiYüzYirmiİkiMilyonYediYüzElliBin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı mevcut olup, her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR Madde 6:</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/175 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 TL (BeşMilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 5.000.000.000 (BeşMilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 244.750.000 TL (İkiyüzkırkdört milyonyedi yüzellibin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 244.750.000 (İkiYüzKırkDörtMilyonYediYüzElliBin) adet paya ayrılmış, toplam 244.750.000,00 TL (İkiYüzKırkDörtMilyonYediYüzElliBinTürkLirası) değerindedir. Bu payların 22.000.000 (YirmiİkiMilyon) adedi (A) grubu nama ve 222.750.000 (İkiYüzYirmiİkiMilyonYediYüzElliBin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı mevcut olup, her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p>

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.