

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
10. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
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,
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,
13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
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 iznin verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler.