

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL  
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2023 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](http://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 2022 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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](http://www.platformturizm.com) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

**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 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.

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

**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:**

### **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.

### **Faruk ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi**

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.

### **Ahmet Aras ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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

Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetleri ile iştiğal 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, Ballica 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.

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

Yoktur.

## **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 heyeti'ne yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### **3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun 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](http://www.platformturizm.com) Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 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](http://www.platformturizm.com) Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan

2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

**5. 2022 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, kendi ibralarında oy kullanmaksızın ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,**

TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Ana sözleşmemizin 8. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında en fazla 3 yıl için seçilen ve en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında görev dağılımı yapar. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi işbu madde çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

**8. Yönetim Kurulunun kar dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

2022 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulunun Şirket pay sahiplerinin halka arz taahhütlerine uygun olan teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.

**9. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,**

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimin gerçekleştirilmesi hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmiştir.

**10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**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,**

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca, 2023 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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 izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı 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 izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve kararına sunulacaktır.

**13. Dilek ve Temenniler.**

**EK: 2022 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**

Platform Turizm Taşımıcılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.ř.			
2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		244.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.063.917,65
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	464.055.890	78.849.664,48
4	Ödenecek Vergiler (-)	69.634.218	25.922.933,82
5	Net Dönem Karı (=)	394.421.672	52.926.730,66
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.646.336,53	2.646.336,53
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	391.775.335	50.280.394,13
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	391.775.335,47	50.280.394,13
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	17.600.000,00	17.600.000,00
	- Nakit	17.600.000,00	17.600.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	17.600.000,00	17.600.000,00
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	536.250,00	536.250,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	373.639.085,47	32.144.144,13
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00