

**Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin
04.09.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 04.09.2023 Pazartesi günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.08.2023 Tarih ve 88596238 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.08.2023 Tarih ve 10889 sayılı nüshasının 447-448. Sayfalarında ve Şirket'in www.platformturizm.com adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, e-GKS de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 244.750.000.-TL sermayesine tekabül eden 244.750.000 adet paydan; A Grubu 18.400.000 adet payın vekaleten, B Grubu 149.375.000 adet payın vekaleten, 4.255 adet payın asaleten olmak üzere toplam 167.779.255 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Bağımsız Denetim firması Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilcisi 12188246934 T.C. Kimlik No'lu Sinan Selimoğlu toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım ALBAYRAK tarafından açılarak Toplantı Başkanlığına Muhammed İrfan GÖKALP ın seçilmesini sözlü olarak teklif etti, bu teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Muhammed İrfan GÖKALP oy toplama memuru olarak ve tutanak yazmanı olarak ve Elektronik Genel Kurul sistemi yönetimi için "Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Resul Demir'i atadı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu daha önce şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş ve müzakere edilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu daha önce şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önce şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş ve müzakere edilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile Finansal Tablolar okunmuş



kabul edildi. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere ; T.C. Kimlik Numaralı Süleyman ÇAKIR, T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Aras ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Mesut Muhammet ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Faruk ALBAYRAK, T.C. Kimlik Numaralı Recep ÇELEBİOĞLU (Bağımsız Üye) ve T.C. Kimlik Numaralı Salih KÖROĞLU (Bağımsız Üye)'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000 TL. net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2022 yılı karından nakit kar dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Bu çerçevede; 2022 yılı yasal muhasebe kayıtlarında yer alan net dönem karından 536.250 TL. genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Ortaklara brüt 17.600.000 TL., net 15.840.000 TL. kar payı dağıtılmasına, Kalan kar'ın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Kar dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim firması olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 2022 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında bağımsız denetim raporunun 4 no'lu dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. Şirketin (bağlı ortaklıkları ve yurt dışı faaliyetleri dahil) 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların tutarı toplam 22.884.606 TL'dir. Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin 11.266.063,96 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bağış/yardımlar, aynı olarak, depremzedelere hizmet sunacak ulaşım araçlarının sağlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir ve bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı içerisinde, (Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bağışlar dahil) bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000 TL. olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

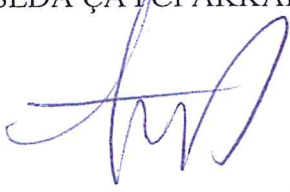
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve

bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Pay sahiplerimizden Hamza İnan şirketimizin faaliyetlerine ilişkin görüş ve temennilerini bildirmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
SEDA ÇAYCI AKKALE



Toplantı Başkanı
Muhammed İrfan GÖKALP



Tutanak Yazmanı
Resul DEMİR



Oy Toplama Memuru
Resul DEMİR

