

**PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2023 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 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 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 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
10. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
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 iznin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.

Faruk ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Aras ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Muhammet ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman ÇAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi