

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
2021 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 26/09/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26/09/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pciletisimmedya.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 175.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL nominal değerde 45.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 3.505.000 adet pay karşılığı 3.505.000,00 TL, B grubu nama 41.495.000 adet pay karşılığı 41.495.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Buna göre, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Bununla birlikte, Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay sahibinin 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Diğer yandan, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İlbak Holding A.Ş.	A	3.505.000	50,63%	62,36%
	B	19.277.500		
Banun ERKIRAN ÇITAK	B	10.725.439	23,83%	18,17%
Diğer	B	11.492.061	25,54%	19,47%
Toplam		45.000.000	100,00%	100,00%

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Toplam Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	3.505.000	7,79	Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy Hakkı İmtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	41.495.000	92,21	Yoktur	İşlem Görüyor

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya bağlı ortaklığının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığının faaliyet ve işlemlerine ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Mevzuatı çerçevesinde açıklanmakta olup, Şirketimizin www.pciletisimmedya.com adresli internet sitesinden ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinden tüm bilgi, doküman ve açıklamalara ulaşılabilmektedir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, 07.04.2022 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Murat İLBAK'ın yerine Sayın Fatma Gülçin ULUTÜRK'ün yönetim kurulu üyeliğine atanması TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ortakların onayına sunulacak olup, Sayın Fatma Gülçin ULUTÜRK'e ilişkin bilgiler **Ek-2'de** yer almaktadır.

Bununla birlikte, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri halka arza hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirketimizin halka arzı tamamlanmadan önce 08.04.2021 tarihli olağan genel kurulda üç yıl süre ile görev yapmak üzere atanmış olup, söz konusu üyelere ilişkin bilgiler **Ek-3'te** yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

26/09/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda genel kurul toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. Şirketin 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunacaktır.

4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi Ek-4’te yer almakta olup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hazırlanan şirket politikalarının müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi gereği hazırlanan “Ücret Politikası” Ek-5’te, 1.3.10 maddesi gereği hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” Ek-6’da, Özel

Durumlar Tebliği 17.maddesi gereği hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” **Ek-7’de** yer almakta olup, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat İLBAK’ın 07.04.2022 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Gülçin ULUTÜRK’ün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 29.04.2022 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için Genel Kurul’dan izin almaları gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerine anılan izinlerin verilip verilmeyeceği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2021 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecektir.

Şirketimiz 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

14. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK-1: Vekaletname Örneği

EK-2: Fatma Gülçin ULUTÜRK'e ilişkin bilgiler

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler

EK-4: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-5: Ücretlendirme Politikası

EK-6: Bağış ve Yardım Politikası

EK-7: Bilgilendirme Politikası

EK-1: VEKÂLETNAME

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.09.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı	:		Ticaret Unvanı	:	
TC Kimlik No	:		Ticaret Sicil No/MERSİS No	:	
Telefon Numarası	:		GSM Numarası	:	
Adres	:				

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Şirketin 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,			
4. Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirketin 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hazırlanan şirket politikalarının müzakeresi ve onaylanması,			
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kurulu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
13. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,			
14. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

Adı ve Soyadı : Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No. : Ticaret Sicil No./Mersis No. :
Telefon Numarası : GSM Numarası :
Adresi : Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

.... /.... /2022

Ek-2 Fatma Gülçin ULUTÜRK'e ilişkin bilgiler

Sayın Fatma Gülçin Ulutürk, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümü yüksek lisans mezunu olup, çalışma hayatına 1987 yılında Egebank'ta başlamıştır.

1988 – 1990 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda Menkul Değerler Satış Müdürü, 1990 – 1995 arası Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş' de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev almıştır.

1995 – 1997 Finansbank – Finans Yatırım'da Genel Müdür Yardımcısı, 1997 - 1998 Yurt Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev aldıktan sonra 1998 - 2001 yılları arasında Transteknik Holding A.Ş.'de Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Kariyerine 2002 -2004 yılları arasında Ak Hayat Emeklilik'te Satış Pazarlama Grup Başkanı olarak devam ettikten sonra, 2004 yılında Ströer Kentvizyon Şirketinde üst düzey yönetici olarak görev almış ve 2007- 2018 tarihleri arasında aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO görevini üstlenmiştir.

2019 yılı itibarıyla İlbak Holding bünyesinde Yurtdışı Yatırımlar/Projeler ve Yeni İş Alanlarının geliştirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görev almakta olup; MSC Gıda (Mixmey) şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı ve PC İletişim grubundaki farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir.

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Kazım Âli Kiremitçioğlu

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Kazım Âli Kiremitçioğlu Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Arçelik A.Ş. bünyesinde ürün müdürü olarak başladığı iş hayatına sırasıyla Johnson and Johnson'da Zincir Mağazalar Satış Müdürlüğü, Hürriyet Gazetecilik Grup Başkanlığı, Doğu Medya Grup Danışmanlığı, İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Adaylığı genel müdürlüğü (CEO) görevlerinde bulunmuş olup; an itibarıyla SDM Danışmanlık Ajans Başkanı olarak kariyerine devam etmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Mete İkiz

Mete İkiz Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak, Bentley Üniversitesi'nden finans alanında MBA üst lisans derecesi almıştır. Çalışma hayatına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlamış olan Mete İkiz, TSKB'den sonra Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı olarak birçok önde gelen şirket birleşme ve satın alma, halka arz ve özelleştirme projesine imzasını atmış olan yatırım bankacılığı ekibini yönetmiştir. Inter Yatırım'da Genel Müdür Yardımcısı olarak yatırım bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu olan Mete İkiz, NBGI Private Equity'de Yatırım Direktörü ve sonrasında Stage Capital'de Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Bölgesi'nden sorumlu Partner olarak görev almıştır.

EK-4: YÖNETİM KURULU KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 31.557.175 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 7.662.260,05 TL'dir. Buna göre, Şirketimizin 22.08.2022 tarihli ve 2022/15 sayılı kararı ile kar dağıtımının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yapılmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		45.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.304.405,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	43.625.660,00	10.569.300,40
4.	Vergiler (-)	(11.150.113,00)	(2.907.040,35)
5.	Net Dönem Karı	31.557.175,00	7.662.260,05
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	63.602,10
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	379.932,90	379.932,90
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	31.177.242,10	7.218.725,05
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	31.177.242,10	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	2.000.000,00	
	- Nakit	2.000.000,00	
	- Bedelsiz	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.177.242,10	5.218.725,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK – 5 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu doküman, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan kişiler için ücretlendirme politikasını düzenlemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan kişilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır.

1. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Söz konusu tutarlar belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınır. Buna bağlı olarak bazı üyelere diğerlerinden farklı ücret/huzur hakkı ödenebileceği gibi, ücret/huzur hakkı ödenmemesi de söz konusu olabilir. Bu husus her halükarda genel kurulun bu konuda vereceği karara bağlıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek tutarların bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

2. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin ücretlendirilmesinde sabit ve performansa dayalı ödeme planları kullanılmaktadır. Buna ilave olarak aşağıdaki kapsamda ek menfaatler de sağlanmaktadır.

a. Sabit Ücret

İdari sorumluluğu bulunan kişilere sağlanan sabit ücret; makroekonomik göstergeler, Şirket’in hedefleri, ilgili kişinin pozisyonu ve pozisyonun piyasadaki değeri, Şirket içi dengeler ve görevin gerektirdiği deneyim ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Bu ücret yönetim kurulu tarafından her yıl en az bir defa gözden geçirilir.

b. Performans Primi

İdari sorumluluğu bulunan kişilere yönetim kurulunun kararı ve onayı ile geçmiş yıl performansına bağlı olarak prim ödenebilir. Yönetim kurulu, her yıl, Şirket’in finansal ve operasyonel hedeflerini belirler ve bunu idari sorumluluğu bulunan kişilere tebliğ eder. Şirket’in belirlenen hedeflere ulaşması durumunda idari sorumluluğu bulunan kişilere ulaşılma derecesine göre yılda en az bir defa olmak üzere performans primi ödenebilir. Şirket’in hedefleri belirlenirken başarının ölçülebilir ve sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi ve piyasa şartlarını dikkate alması önemle dikkate alınan prensiplerdir.

c. Ek Menfaatler

İdari sorumluluğu bulunan kişilere sabit ücret ve performans primi dışında Şirket aracı tahsisi, özel sağlık sigortası, kurumsal cep telefonu ve hattı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca idari sorumluluğu bulunan kişilerin görevleri gereği yapmış oldukları masraflar Şirket tarafından karşılanmaktadır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin görevden ayrılımları halinde; çalıştıkları süre, idari sorumluluğu bulunan kişi olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, son yılda ödenen ücret ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan kişilere ödenen toplam miktar yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK – 6 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir” hükmü yer almaktadır.

Şirket menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına dikkat edilerek, sosyal sorumluluk anlayışı içinde, şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ve değerler ile şeffaflık ilkeleri göz önünde bulundurularak, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Genel Kurul tarafından belirlenen bağış ve yardımlara yönelik üst sınır aşılması kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar yapılabilir.

Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınır çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinin m fıkrasında yardım ve bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

“Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.”

EK – 7 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“PC İletişim” veya “Şirket”), işbu bilgilendirme politikası çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri, kurumsal yönetim tebliği (“Tebliğ”) ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak tam ve zamanında kamuyu bilgilendirir.

Bilgilendirme politikasının amacı, mevzuat, idari düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesiyle uyumlu olarak, ilgili kamu kuruluşlarıyla, pay sahipleriyle, yatırımcılarla ve çalışanlar, müşteriler, tedarikçilerden oluşan tüm menfaat sahipleriyle tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir, aktif, sürekli ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır.

Şirket, meşru çıkarlarına zarar gelebilecek durumlarda, mevzuatta belirlenen esaslara uymak kaydıyla, bilginin kamuya açıklanmasını erteleyebilir.

Sermaye ve/veya ortaklık yapısında meydana gelecek değişiklikler ilgili mevzuat uyarınca kamuya duyurulur. Şirket, iştiraklerinin ve/veya bağlı ortaklıklarının sermaye ve/veya ortaklık yapısında oy hakkı yada yönetim hakimiyeti değişikliği ile sonuçlanmayan durumları kamuya duyurabilir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesi yönetim kurulunun yetkisindedir. Bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun kararını takiben KAP’ta ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek yatırımcı ilişkileri bölümünün görevidir. Söz konusu görev, yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın iş birliği içinde yerine getirilir.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İlgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve işbu politika çerçevesinde PC İletişim tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve beyanlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan kamuyu aydınlatma dokümanları
- Şirket’in kurumsal internet sitesi (www.pciletisimmedya.com)
- Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamaları
- Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Sosyal Medya

4. Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler tarafından Şirket’e iletilen bilgi talepleri, yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde, doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü, elektronik posta yoluyla yada bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir.

Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak her koşulda KAP'ta açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Basın bültenleri ayrıca Reuters ve Bloomberg gibi genel kabul görmüş muteber haber ajansları vasıtasıyla da dağıtılabilir ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan sunumlar da Şirket'in internet sitesinde yayınlanabilir.

5. Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda yayınlanan haberler her sabah ilgili yöneticilere, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişim bölümlerine yönlendirilmektedir.

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapar.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirket'in internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

6. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirket'in yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirket'imizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; yönetim kurulu üyeleri ile Şirket ve bağlı ortaklıklarının CEO'ları olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Şirket'imizde içsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla beraber Şirket'imizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişi ve yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemiştir.

Şirket payları ile ilgili olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ile mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin KAP'a bildirilmesine ilişkin her türlü sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir.

7. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket'te sürekli ve içsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle alakalı olarak ilgili kanun ve diğer mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak ve imza karşılığı bilgilendirilir.

İçsel bilginin, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından kişilere açıklanması yasaktır. Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına,

kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

Sessiz Dönem

Şirket, finansal tablo ve raporların dönemsel sonuçlarının mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasından önce "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden, söz konusu tabloların yayımlanmasına kadar geçen süredir. Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirket'in faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunmaz veya soruları cevaplandırmaz. Ancak bu dönem, Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip olan, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Şirket tarafından açıklama yapılır.

Çıkan haber, içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu ayrıca Şirket tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Şirket'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen haber veya söylentilerin çıkması halinde Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

8. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirket'in geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir.

Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla önemli ölçüde bir farklılık bulunması veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler kamuoyu ile paylaşılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket ve bağlı ortaklıklarının CEO'ları yetkili kılınmıştır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir. Bu yeni değerlendirmeler, geleceğe yönelik önceki değerlendirmelerin kamuya duyurulduğu aynı ortam aracılığıyla yapılır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, yatırımcı ilişkileri bölümüne yöneltilmelidir. yatırımcı ilişkileri bölümüne ait iletişim bilgileri Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yer almaktadır.