

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
26.09.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09.2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Kat: 10 34349 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2022 tarih ve 78441017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.08.2022 tarih ve 10648 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Gayrettepe PTT şube Şefliği Postanesinden 23.08.2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 118.588 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 33.507.939 adet olmak üzere toplam 33.626.527 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'ün seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Fatma Gülçin Ulutürk, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Özgür Tırpan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Alper Yücel'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Seçil Ertuna'yı tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamdaki pay sahipleri için buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Hasan Selçuk Salman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kazım Ali

Kiremitçioğlu ve Mete Ekiz ile Şirketin 2021 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BM Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile 2022 yılı ara dönem mali tabloların bağımsız denetimini yürüten Vizyon Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcilerinin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış, ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle onaylandı.
- 3- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BM Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Sayın Aslıhan Karakuş tarafından 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.
- 4- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına sunulan önerge uyarınca; 2021 yılına ilişkin Finansal Tablolar toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi, Özet Finansal Tabloların okunması oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. Özet Finansal Tablo rakamları Finans Direktörü Özgür Nazım Tırpan tarafından okundu.

Yapılan müzakere sonrasında söz alan olmadı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarının oybirliğiyle kabul edilerek onaylanmasına karar verildi.

- 5- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. Bu oylama sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Banun Erkıran Çıtak'ın doğrudan sahip olduğu paylar kendisi için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmüş olup pay sahibi olmayan diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, toplantıya katılan diğer pay sahipleri tarafından ibra edildi. Hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmadı.

- 6- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ardından toplantıya vekili aracılığıyla katılan pay sahibi Banun Erkıran Çıtak vekili tarafından Kar dağıtım tarihinin 28.09.2022 olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre toplam tutarı 7.218.725,05 TL olan net dağıtılabılır dönem kârı elde edildiği; Şirketin kar dağıtım politikası, uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, 2021 yılı dönem karından pay sahiplerine 2.000.000 TL dağıtılmasına, kar dağıtımının nakden yapılmasına, kalan tutarın Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar dağıtım tarihinin 28.09.2022 olarak belirlenmesine ve dağıtımın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, ve Bilgilendirme Politikasının onaylanması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası oybirliğiyle onaylandı.
- 8- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Banun ERKIRAN ÇITAK'a aylık net 30.000-TL'sı, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'e aylık net. 15.000-TL'sı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mete İKİZ'e aylık net 15.000-TL'sı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU'na aylık net 15.000-TL'sı huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sayın Murat İlbak'tan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'ün yönetim kurulu üyesi olarak atanması oybirliğiyle onaylandı.
- 10- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulunca 2022 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü denetimleri yapmak üzere, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 70901-5 sicilinde ve 0925052107300015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Kısıklı Mahallesi, Gurbet Sokak No.14 Kat.3 Daire.9 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Ümraniye Vergi Dairesinin 925 052 1073 vergi numarasında kayıtlı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.

- 11- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde Finans Direktörü Özgür Nazım Tırpan tarafından bu kapsamda işlem olmadığı bilgisi genel kurula verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 12- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak Şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula Finans Direktörü Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.
- 13- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde bağış yapılmadığı bilgisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Gülçin Ulutürk tarafından verildi. Toplantıda verilen teklif ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan üst sınırın toplam 250.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 250.000 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 14- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat. 14.36'da fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 26.09.2022

HAKAN AYDIN Bakanlık Temsilcisi		FATMA GÜLÇİN ULUTÜRK Toplantı Başkanı
ÖZGÜR NAZIM TIRPAN Oy Toplama Memuru		ALPER YÜCEL Tutanak Yazmanı