



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	16.09.2024
General Assembly Date	24.10.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.10.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirketin 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,
- 4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 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,
- 12 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,
- 13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	PCILT Olağan GK Hazırlan KAP 24 10 2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	PCILT Olağan Genel Kurul Tutanak KAP 24 10 2024.pdf - Minute
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadili KAP.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	PAY GERİ ALIM PROGRAMI PCILT 2024.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.