



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	01.04.2026
General Assembly Date	08.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No: 1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;
- 4 - 2025 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- 5 - Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun istifası üzerine Sayın Halit Engin Kehale'nin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun şekilde Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaylanması;
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın istifası üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, Sayın Alise Lize Karaboğa Kaptan'ın, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun şekilde Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının görüşülmesi ve onaylanması;
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 10 - Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 11 - Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;
- 12 - 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 17 - 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 18 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;

19 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

20 - Dilek ve temenniler;

21 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

2025 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 08.05.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için hazırlanan dokümanları kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

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.