

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
24.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.10.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Kat: 12 34349 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2024 tarih ve 90726394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Eylül 2024 tarih ve 11168 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 27 Eylül 2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 118.350.000,-TL (Yüzonsekizmilyonüçyüzellibin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 118.350.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 27.395.828,645 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 48.874.725 adet olmak üzere toplam 76.270.553,645 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 Banun Erkiran Çıtak 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 Banun Erkiran Çıtak'ın seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Banun Erkiran Çıtak, 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. Taliye Yeşilürdü'yü 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 ve Fatma Gülçin Ulutürk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mete İkiz ve Alp Reşat Çapa ile Şirketin 2023 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden

sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin 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 oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun müzakere ve bilgisine sunuldu.
- 3- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Ezgi Akdaş tarafından 2023 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; 2023 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 CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından okundu.

Yapılan müzakere sonrasında elektronik ortamda katılan Sn. Ali Bahadır Duran aşağıdaki soruyu iletti.

"2023 yılında ve 2024'ün ilk çeyreğine ait faaliyetlerle ilgili olmak üzere ama tek seferlik (seçim çalışmalarından kaynaklanan gibi) gelirler mevcut mudur? Faaliyet raporu ve finansal raporda gelir dağılımını göremiyoruz. Gelirlerinin dağılımı nasıldır? Özellikle hacim komisyon gelirleri kaçdır Ve izahnamede gösterildiği gibi satışların maliyetinin de alt kalemlerinin gösterilmesini çok önemli buluyoruz.

Şirketi daha sağlıklı analiz edebilmek için 2023 yılı TMS-29 hariç hasılat, brüt kar, faaliyet karı ve FAVÖK değerlerini takip ediyor musunuz ve bu verileri analist sunumunda paylaşmanızı rica ederiz."

Yatırımcı ilişkileri Direktörü Sn Taliye Yeşilürdü tarafından sorulan sorunun hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması dolayısıyla sorunun 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı ve ilgili mevzuat çerçevesinde web sitesine ekleneceği ifade edildi.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 31.12.2023 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 2023 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, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında 2023 yılı için Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine yapılan ödemelerin toplamının, 2023 yılına ilişkin finansal tabloların 4 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 8.454.124 TL olduğu bilgisi verildi.
- 7- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 301.475.971,01 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 159.733.360,82 TL olduğu, 2023 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 15.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak,
 - 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 8.407.018,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,,
 - 2) 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 301.475.971,01 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 84,495'ine tekabül eden 100.000.000,-TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
 - 3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup

yapılmaması, toplam 100.000.000,-TL tutarındaki nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,

- 4) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 84,495 tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

- 5) Kar payı dağıtımına 30 Ekim 2024 tarihinde başlanması,

ve dağıtımın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen önerge uyarınca şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 ncü maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 11 nci maddelerinin 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.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27/08/2024 tarih ve E.50035491-431.02-00100219765 sayılı ön izin ekindeki ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03.58328 sayı ile onayından geçen şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 ncü maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 11 nci maddelerinin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni tutanağın ekine eklendi.

- 9- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak; verilen önerge uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin program önerisinin 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 ve yalnızca özet bilgi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 27.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılan Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin program önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı. Geri alım programı metni tutanağın ekine eklendi.

- 10- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulunca 2024 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü denetimleri yapmak üzere, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 70901-5 sicilinde ve 0925052107300015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Kısıklı Mah. Bosna

Bulvarı No:31/2 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 Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine 2023 yılı içinde verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.
- 12- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onikinci maddesi gereğince, 2023 yılında 102.500 TL bağış ve yardımda bulunduğu 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 2024 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan üst sınırın toplam 1.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 1.000.000 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 13- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcılar teşekkür edip dilek ve temennilerini aktardılar. Elektronik ortamda katılan Sn. Ali Bahadır Duran da teşekkür edip dilek ve temennilerini iletti. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı. İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 24.10.2024

ORHAN KARABEY Bakanlık Temsilcisi		BANUN ERKIRAN ÇITAK Toplantı Başkanı
ÖZGÜR NAZIM TIRPAN Oy Toplama Memuru		TALİYE YEŞİLÜRDÜ Tutanak Yazmanı