

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
17.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2023 Çarşamba 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 15.05.2023 tarih ve 85430102 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

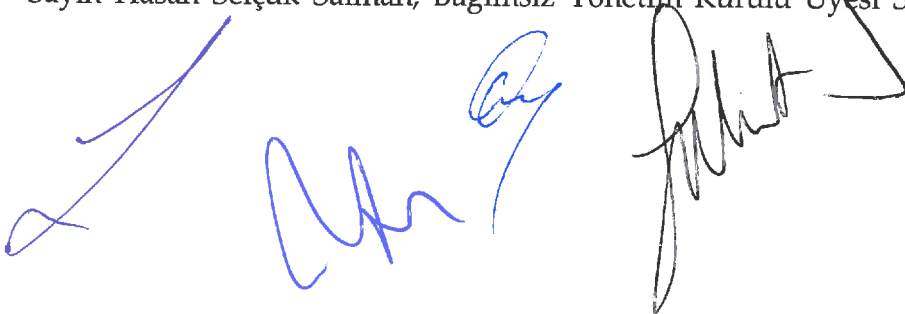
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Gayrettepe PTT şube Şefliği Postanesinden 18 Nisan 2023 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 1.391.322 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 32.157.939 adet olmak üzere toplam 33.549.261 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. 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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mete İkiz ile Şirketin

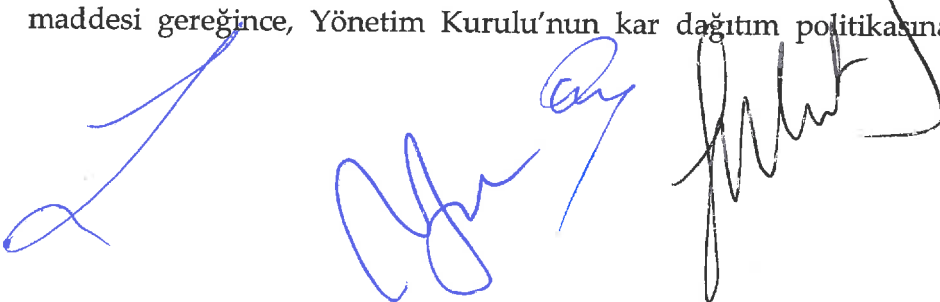


2022 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 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 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, 2022 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Emirhan Hakan Özmet tarafından 2022 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; 2022 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 söz alan olmadı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 31.12.2022 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 2022 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 dağıtım politikasına ilişkin teklifi okundu.



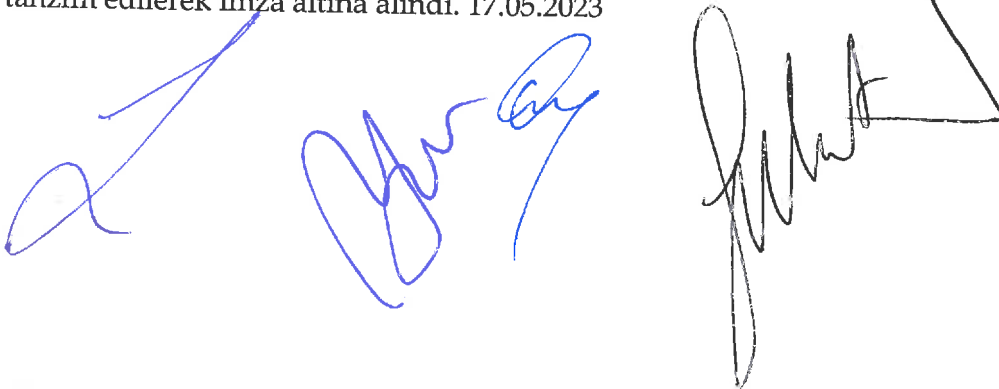
Şirketin Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle onaylandı.

- 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 II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirket finansal tablolarında yer alan 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem kârının 126.604.932 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem kârının 45.082.099,17 TL ve geçmiş yıl zararının 63.602,10 TL olduğu, geçmiş yıl zararının mahsubu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılması sonucunda 42.767.572,21 TL net dağıtılabilir kâra ulaşıldığı dikkate alınarak; Şirket kâr dağıtım politikasında çizilen çerçeveye ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak,
- 2022 yılı net dağıtılabilir dönem kârından 38.200.000,00 TL ve geçmiş yıl kârlarından 2.700.000,00 TL olmak üzere toplam 40.900.000,00 TL'sinin nakit kâr payı olarak dağıtılmasına,
 - TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 3.865.000,00 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 1 TL nominal değerdeki beher paya brüt %90,889 oranında 0,90889 TL, net % 81,8 oranında 0,818 TL olacak şekilde nakit kâr payı ödeme tarihinin 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmesine,
 - VUK'na göre hazırlanan finansal tablolarımızda yer alan 63.602,10 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl kârı ile mahsup edilmesine,
 - kâr dağıtımını sonrası kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına;
- ve dağıtımın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.
- 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 Başkanı Sayın Banun ERKIRAN ÇITAK'a aylık net 45.000-TL'si, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'e aylık net. 25.000-TL'si, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mete İKİZ ve Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU'na aylık net 25.000-TL'si huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulunca 2023 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü denetimleri yapmak üzere, Şirketimizin 2023 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.

- 10- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bu kapsamda önemli bir 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 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.
- 11- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine 2022 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, 2022 yılında 52.401 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 2023 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan üst sınırın toplam 500.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 500.000 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 13- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcılar teşekkür edip dilek ve temennilerini aktardılar. 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. 17.05.2023



DURSUN EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

ÖZGÜR NAZIM TIRPAN
Oy Toplama Memuru

FATMA GÜLÇİN
ULUTÜRK
Toplantı Başkanı

TALİYE YEŞİLÜRDÜ
Tutanak Yazmanı