

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2024 Pazartesi 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 29.03.2024 tarih ve 95491178 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2024 tarih ve 11037 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beşiktaş 19. Noterliğinin 01.03.2024 tarihli ihbarnameleri ile 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 25.728.681,37 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 48.674.725 adet olmak üzere toplam 74.403.406,37 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banun Erkıran 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 Erkıran Çıtak'ın seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Banun Erkıran 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 Banun Erkıran Çıtak, Hasan Selçuk Salman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 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, Toplantı Başkanı tarafından Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kazım Âli Kiremitçioğlu'nun, 30.05.2023 tarihinde istifası nedeniyle; yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Alp Reşat Çapa bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup , bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Alp Reşat Çapa'nın ataması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 3- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin önerge ve yönetim kurulu kararı genel kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Esas sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar olmak üzere 3 yıl olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu'nun 2'si bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmasını, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, 2023 yılında bu görevi yürütmüş olan Sn.Mete İkiz (TC Kimlik no Sn. Alp Reşat Çapa'nın (TC Kimlik no ?) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlendiği dikkate alınarak diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine
Kimlik nolu Sn. Banun Erkıran ÇITAK
Kimlik nolu Sn. Fatma Gülçin ULUTÜRK
Kimlik nolu Sn. Hasan Selçuk SALMAN'ın atanmaları topluca Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle onaylandı.
- 4- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dördüncü 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 67.500-TL'sı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'e aylık net. 37.500-TL'sı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mete İKİZ ve Alp Reşat Çapa'ya aylık net 37.500-TL'sı huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5- 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 oybirliğiyle onaylandı.

6- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile, "şirketimiz halka açılma izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri bölümünde, Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen gelirin %5'inin "Teknoloji/ARGE Yatırımı (Veri İşleme ve Veri Platformu Kurulumu)" için kullanılacağı belirtilmesine rağmen, söz konusu alanda herhangi bir fon kullanımının gerçekleştirilmemesi ve bu tutarın tamamının diğer kalemlere kaydırılması nedeniyle izahnamedeki halka arz gelirin kullanımına ilişkin açıklamaların yanıltıcı hale gelmesi değerlendirmesiyle SPK tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülecektir. Minimum tutarlardan uygulanmış olan 69.783 TL'lik idari para cezası, %25 indirimle 52.337,25 TL olarak 2 Şubat 2024 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimize uygulanan idari para cezasının, ilgili Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı. Oylamada, idari para cezasına ilişkin fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamışlardır.

7- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun "kâr payı avansı dağıtımına imkan sağlanması amacıyla" yeniden düzenlenen kar dağıtım politikasına ilişkin teklifi okundu ve Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle onaylandı.

8- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcımız Kubilay Kolsan 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. 01.04.2024

<p>Mahmut GÜNDOĞDU Bakanlık Temsilcisi</p> <p>ÖZGÜR NAZIM TIRPAN Oy Toplama Memuru</p>		<p>BANUN ERKIRAN ÇITAK Toplantı Başkanı</p> <p>TALIYE YEŞİLÜRDÜ Tutanak Yazmanı</p>
--	--	---