


PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ

- 01) Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 06) Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin 2015 yılı hesaplarından dolayı ibrası.
- 07) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablo Kararının dağıtımını hakkında karar alınması,
- 08) Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi, seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti,
- 09) Yönetim Kurulu tarafından atanan bağımsız denetçinin atamasının onanması, görev süresinin tespiti ve verilecek ücretin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 10) Dilek ve temenniler.


PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı
Morbasan Sk. Koza İş Merk. E Blok
No:14 Kat:9-10 34349 Beşiktaş/İST.
Boğaziçi Kurumlar VD:7230397182
Ticaret Sicil No: 716933



16 Aralık 2016

No 08089

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ait 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01/12/2016 tarihinde, saat.11.00'de, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.-(Elli Bin) TL.lık sermayesine tekabül eden 50.000 (Elli Bin) adet payın tamamının asaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Banun ERKIRAN ÇITAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Banun ERKIRAN ÇITAK, Oy toplama Memurluğu'na Murat İLBAK ve Tutanak Yazmanlığına da Hasan Selçuk SALMAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Selçuk SALMAN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Selçuk SALMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri nin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2015 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca bağımsız denetim şirketi 2015 yılı hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı karından ; Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 7.339.919,39.-TL.sı brüt kardan 388.495,77.-TL.sı stopaj ayrıldıktan sonra kalan 7.011.423,62.-TL.sı net karın şirket ortaklarına payları oranında, şirketin finans durumuna göre karın 31/12/2016 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

No 080 876 R1



Madde 08- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 20/07/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl süre ile seçildikleri ve görev sürelerinin devam etmesi nedeniyle yeniden seçim yapılmamasına, yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısının görevlerinin devamına ve yönetim kurulu üyelerinden Hasan Selçuk SALMAN'a 01/11/2015 tarihinden itibaren aylık net.16.500.-TL.ı hakkı huzur ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (119 sayılı Listenin 2 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen ve sonrasında çıkan tebliğlerinde bahsedilen hususları içeren ve yönetim kurulu kararı ile atanan şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099 sicil numarasında ve 0291001097600016 Mersis numarasında kayıtlı Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak No.1 Plaza No.1 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ve Maslak Vergi Dairesinin 109 760 0016 Sicil Numarasında kayıtlı bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 2016 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak atanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKİRAN ÇITAK

OYTOPLAMA MEMURU
MURAT İLBAK

TUTANAK YAZMANI
HASAN SELÇUK SALMAN

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 01/12/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı-Soyadı/Ünvanı	Uyruğu T.C. Veya V.D. Kimlik No.	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri TL.	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı-Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin T.C. Veya V.D. Kimlik No.	İmza
İlbak Holding Anonim Şirketi	T.C. VD.470 058 9292	Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat:6 Beşiktaş/İST.	32.500.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kanuni Temsilcisi	Murat İLBAK	281 691 90332	
Banun ERKİRAN ÇİTAK	T.C. 381 825 97384	Ataköy A24 B.Blok/94 34156 Bakırköy/İST.	17.498.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
İbrahim ŞAHİN	T.C. 231 925 80112	H.Rifat Paşa Mahallesi, Erdemli Sokak No:20 Şişli/İSTANBUL	1.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
Atakan KURAL	T.C. 610 932 85880	Göztepe Mahallesi, Çamlı Caddesi No. 4/20 Beykoz/İSTANBUL	1.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
TOPLAM			50.000.-						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 50.000.-TL.
TOPLAM PAY ADEDİ : 50.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : % 100
ASALETEN KATILIM : 50.000
VEKALETEN KATILIM :

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
Kaşe - İmza

TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKİRAN ÇİTAK

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT İLBAK

TUTANAK YAZMANI
HASAN SELÇUK SALMAN

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No:14 Kat:6 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271308