

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

- 01) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablo Karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 04) Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi, seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti ve yönetim kuruluna
- 05) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması,
- 06) Dilek ve temenniler.

PC İLETİŞİM VE MEDYA
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı
Merbesan Sokak Kdza İş Merkezi C Blok
No:74 Kat:9-10 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:(0212) 708 22 00 Fax:(0212) 708 22 05
Boğaziçi Kurumlar V.D. :723 089 7182
Tic. Sic. No:716933 www.peoplecom.tr.com.tr

**PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13/12/2017 tarihinde, saat.10.30'da, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 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 ile 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.'nun 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 seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı karından ; Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 4.532.758,20.-TL.sı brüt kardan 237.969,81.-TL.sı stopaj ayrıldıktan sonra kalan 4.294.788,39.-TL.sı net karın ortaklara payları oranında, şirketin finans durumuna göre karın 31/12/2017 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 (Üç) olarak belirlenmesine ve Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 381 825 97384 T.C. Kimlik No.lu Banun ERKIRAN ÇITAK, T.C. uyruklu ve 281 691 90332 T.C. Kimlik No.lu Murat İLBAK ve T.C. uyruklu ve 224 781 28048 T.C. Kimlik No.lu Hasan Selçuk SALMAN'ın 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerinden Hasan Selçuk SALMAN'a 01/01/2017 tarihinden itibaren verilmekte olan aylık net.16.500.-TL.sı hakkı huzur ödemesinin devam ettirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamu hakkındaki kararın Yönetim Kurulunca saptanmasına oybirliği ile karar verildi.

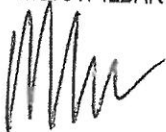
Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı 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.

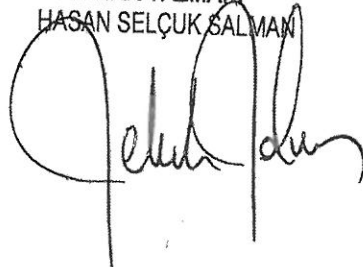
TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKIRAN ÇITAK



OYTOPLAMA MEMURU
MURAT İLBAK



TUTANAK YAZMANI
HASAN SELÇUK SALMAN



PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 13/12/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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, Çamli 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 NISABI : % 100
 MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 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

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
 Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı
 1.00/Asaflı Sokak Koza İş Merkezi C Blok
 No:14/ Kat:6 Beşiktaş / İSTANBUL
 Tel: (0212) 498 52 00 Fax: (0212) 708 21 05
 E-Posta: info@pcim.com.tr
 Kurumlar Y.D. : 783 039 183
 T.C. Sic. No:716933 www.peoplesimmedya.com.tr

TOPLANTI BAŞKANI
 BANUN ERKİRAN ÇİTAK

OY TOPLAMA MEMURU
 MURAT İLBAK

TUTANAK YAZMANI
 HASAN SELÇUK SALMAN