

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 01) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 05) Şirketin 2019 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 06) Şirketin 2019 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 07) Şirketin 2019 yılı hesaplarından dolayı Bağımsız denetçinin ibrası,
- 08) Şirketin 2019 yılına ait kar/zararları hakkında karar alınması,
- 09) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması,
- 12) Şirketin 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi ataması hakkında karar alınması,
- 13) Şirket sermayesinin 50 000 -TL dan 35.050.000.-TL.ya çıkarılmasına ve ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6 ncı maddenin tadiri hususunda karar alınması,
- 14) Ötek ve temenniler.

Kaşe - İmza
Banun ERKİRAN ÇITAK - Hasan Selçuk SALMAN

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETÇİ KURUMU
723 559 775

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

0676

"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ait 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/11/2020 tarihinde, saat.12.00'de, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasar Sokak, Koza İş Merkezi B.Blok No.12 Kat.10 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 59368183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın : Hakan OZKAN'ın gözetiminde 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'lik sermayesine tekabül eden 50.000 (Elli Bin) adet paydan 32.500 adet paya karşılık gelen 32.500.-TL'si vekaleten ve 17.500 adet paya karşılık gelen 17.500.-TL'si asaleten olmak üzere toplam 50.000.-TL'si sermayenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca TTK'nun 407/2 nci maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken kişiler toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Banun ERKİRAN ÇITAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Banun ERKİRAN ÇITAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy toplama Memurluğu'na Hasan Selçuk SALMAN ve Tutanak Yazmanlığına da Sevim Selin SARAC'ın atanmalarına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2019 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 2019 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 2019 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Selçuk SALMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonunda şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2019 yılı faaliyet ve çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İLBAK ile Hasan Selçuk SALMAN şirket ortağı olmadığından şirket ortakları tarafından oybirliği ile ibra edildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Banun Erkiran ÇITAK şirket ortağı olduğundan kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyelerinin ibrasında olumsuz oy kullanılmadı.)

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2019 yılı faaliyet ve çalışmalarından dolayı bağımsız denetçinin ibrasına geçildi. Bağımsız denetçi şirketin 2019 yılı hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2019 yılına ait finansal dönem zararının gelecekteki yıllarda oluşabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Handwritten signatures and initials)

Madde 09- Gündemin dokuzuncu 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 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 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci 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 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, şirketin 2020 yılı hesap dönemi için atanacak bağımsız denetçinin belirlenememesi nedeniyle bağımsız denetçi seçiminin daha sonra yapılacak genel kurulda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 13- Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine ve şirket sermayesinin 50.000.-TL.dan 35.050.000.-TL. ya çıkarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 1,00.-(Bir)TL. değerinde 35.050.000 (Otuz Beş Milyon Elli Bin) adet paya ayrılmış toplam 35.050.000.-(Otuz Beş Milyon Elli Bin)Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 22.782.500 adet paya karşılık gelen 22.782.500.-TL.sı İlbak Holding Anonim Şirketi,

Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 12.266.098 adet paya karşılık gelen 12.266.098.-TL.sı Banun ERKIRAN ÇITAK,

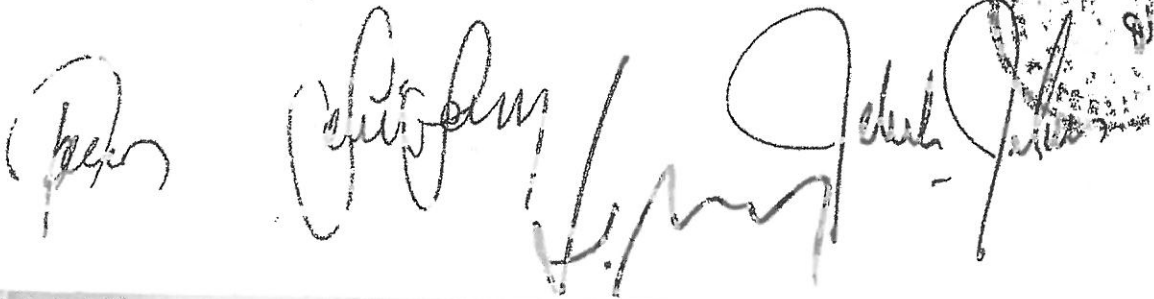
Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde	701 adet paya karşılık gelen	701.-TL.sı İbrahim ŞAHİN ve
Beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde	701 adet paya karşılık gelen	701.-TL.sı Atakan KURAL'a aittir.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 35.000.000.-(Otuz Beş Milyon) Türk Lirası şirket ortakları tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarından 8.750.000.-TL.sı tescil tarihinden önce ödenmiş olup kalan ¼'ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

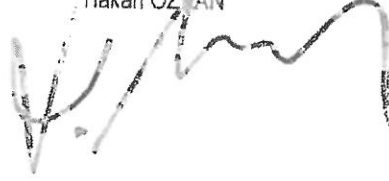
Sermaye taahhüt borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurlar alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

Madde 14- Gündemin on dördüncü 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.



№ 06767

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZMAN



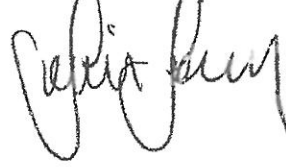
TOPLANTI BAŞKANI
Banu ERKİRAN ÇITAK



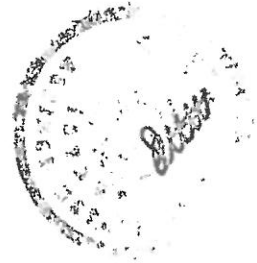
OYTOPLAMA MEMURU
Hasan Selçuk SALMAN



TUTANAK YAZMANI
Sevim Selin SARAC



İMZA



12.12.20

767

1 Aralık 2020

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 30/11/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AIT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı	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/ Unvanı	Temsilcinin T.C. Veya V.D Kimlik No.	İmza
İlbak Holding Anonim Şirketi	VD.470 058 9292 T.C.	Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat:6 Beşiktaş/İST.	32.500.-	(Borsa Dışı)	VEKALETEN	Velâfi	Hasan Selçuk SALMAN	224 781 28048	
Banun ERKİRAN ÇİTAK	T.C. 381 825 97384	Zekeriyaköy, Yorgancı Çiftliği Mevki Ormanada Evlere 49 Nolu Villa Zekeriyaköy Sarıyer İst.	17.498.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
İbrahim ŞAHİN	T.C. 231 925 80112	Ayazağa Mah.Kemerburgaz Cad.No:7 Vadiİstanbul Park Evleri 1 C Blok D:23 Sarıyer İstanbul	1.-	(Borsa Dışı)	ASALETEN	Kendisi			
Atakan KURAL	T.C. 610 932 85880	Halaskargazi Mah.Süleyman Nazif Sok. Anlık Konak 14/4 Nişantaşı 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

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
BANUN ERKİRAN ÇİTAK

OY TOPLAMA MEMURU
HASAN SELÇUK-SALMAN

TUTANAK YAZMANI
SERİMSELİN SARAC

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BANUN ERKİRAN ÇİTAK OY
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı

DET Dış Ticaret Denetim ve
Gözetim Şirketi