

№ 02061

0.6 Nisan 2021

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. _____ : 2021/ 09

Karar Tarihi _____ : 30/03/2021

Hazır Bulunanlar _____ : Banun ERKIRAN ÇITAK – Murat İLBAK ve Hasan Selçuk SALMAN.

Toplantı Yeri _____ : Şirket Merkezi

Gündemi _____ : Ana Sözleşme Tadili ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Sicil No. _____ : 716933

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketimizin haika açılmak amacıyla sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile ilgili olarak şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumu amacıyla mevcut esas sözleşmesinin ; 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nci maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye yeni olarak 18,19,20 ve 21 nci maddelerinin eklenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

02) Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının, 08/04/2021 tarihinde, saat.14.00'de, Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,

03) Şirket ortaklarının ve T.C. Bakanlık temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu,

02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

04) Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

05) Şirketin 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

06) Şirketin 2020 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

07) Şirketin 2020 yılı hesaplarından dolayı Bağımsız denetçinin ibrası,

08) Şirketin 2020 yılına ait kar/zararları hakkında karar alınması,

09) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

10) Yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması

12) Şirketin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi ataması hakkında karar alınması,

13) Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nci maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye yeni olarak 18,19,20 ve 21 nci maddelerinin eklenmesi ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylı tadil tasarisinin genel kurulun onayına sunulmasına,

14) Dilek ve temenniler.

BAŞKAN
BANUN ERKIRAN ÇITAK
T.C. 381 825 97364

BAŞKAN YARDIMCISI
MURAT İLBAK
T.C. 251 691 90332

ÜYE
HASAN SELÇUK SALMAN
T.C. 224 781 28048