

PC

İLETİŞİM | MEDYA

PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 ARA DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 ARA DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No: 14 K:9-10 Beşiktaş, İstanbul
Tel	: 0212 708 23 23
Fax	: 0212 708 23 10
Ticaret Sicil Numarası	: 716933
Vergi Dairesi	: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Sicil No	: 7230397182
Mersis No	: 0723039718200013
Faaliyet Konusu	: Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 175.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 45.000.000 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	: https://www.pciletisimmedya.com/
Elektronik Posta Adresi	: yatirimci.iliskileri@pciletisimmedya.com
İşlem Gördüğü Pazar	: Ana Pazar (Şirket payları 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.)

2- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Aaayı Ticaret A.Ş. ("PC İletişim" ve/veya "Şirket"), reklamcılık sektörü içinde uzmanlaşan şirketleri ile medya planlama ve satın alma alanında faaliyet göstermektedir. Medya planlama ve satın alma bir ürünün veya hizmetin pazarlanmasını etkin kılan araçların başında gelmektedir. Medya planlama ve satın alma, mecra sayısı giderek artan medya ortamında çok daha önemli hale gelmiştir. Az mecranın bulunduğu, çevrimiçi mecraların olmadığı dönemlerde yaratıcı reklam hedef kitleye mesajı taşımak ve onları harekete geçirmek için yeterli olabilirken, içinde bulunduğumuz dönemde artan veri ve çoğalan seçenekler ile sadece yaratıcı reklam hedef kitleyi harekete geçirmek için yeterli değildir.

Medya planlama ve satın alma, temelde, verilmek istenen mesajın en düşük kişi başı maliyet ile doğru zaman ve doğru yerde ulaşılması istenen hedef kitleye eriştirilebilmesine olanak sağlayan bir dizi karar alma sürecidir. Medya planlama sürecinde yapılabilecek hatalar reklam bütçelerinin verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır. Verimliliğini artırmak ve gelecekte de var olabilmek isteyen markaların bu tür kararlarını, alanında uzmanlaşan medya planlama ve satın alma ajanslarının yetkin analizleri ile vermeleri gerekmektedir. Medya planlama ve satın alma ajansları, stratejik medya planlama süreciyle marka ürün ve hizmetlerinin verilmek istenen mesajlarını; doğru kitle, zaman, yer ve fiyatta bir araya getirerek, markaların büyümesine olanak sağlar. Medya planlama doğru iletişim araçlarını etkin yatırım seviyeleri ile kullanarak hedef kitleye en etkili ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlarken, iletişim ve pazarlama bütçelerinin israfını engellemeyi hedefler ve markaların büyümesine katkı sağlar. Marka iletişim kampanyalarının ürün, hizmet ve mesajının, hedef kitlesini ve rakip analizini doğru belirleyip, en uygun şekilde kitle erişim mecralarında satın alınmasını, rezervasyonunu, yayımlanmasını, yayın kontrolü ve raporlamasını gerçekleştirir. Bu ajanslar markaların bütçelerini yönetir, reklam ve markaya göre analizler yaparak medya stratejisini oluşturur, hedefler belirler ve belirli periyotlarda detaylı raporlama yapar.

Medya satın alma tarafında ise yapılan analiz ve stratejik planlamalar sonucunda markanın yer almak istediği mecralara girebilmesi ve daha önemlisi en iyi fiyatla anlaşma yapabilmesi sağlanır. Markanın ve medya planlama ajansının yer almak istediği mecralar ile kolayca iletişim kurabilmesine imkân sunar, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar, markanın bütçesinin en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

PC İletişim, People ve Maya Medya markaları ile medya planlama ve satın alma, tüm çevirimdışı mecraların planlaması ve satın alınması; UP İletişim, Forward Media markası ile tüm çevirim içi mecraların planlaması ve satın alınması; BL İletişim, 3dots markası ile belirli içerik alanlarının yaratılması, planlanması ve satın alınması; SM Medya, Sound Media markası ile tüm

radio planlama ve satın alınması alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca, Medialife ve Media Liven şirketleri de radio planlama ve satın alınması alanlarında faaliyet göstermektedir.

3- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL'dir. Şirket sermayesinin halka arz dolayısıyla 45.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle tadil edilen esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi 08.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

30 Eylül 2023 itibarıyla Şirket hissedarları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki gibidir:

Şirket'in Ortaklık Yapısı				
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İlbak Holding A.Ş.*	A	3.505.000	41,13%	55,11%
	B	15.002.500		
Banun ERKIRAN ÇİTAK**	B	8.025.439	17,83%	13,60%
Diğer	B	18.467.061	41,04%	31,29%
Toplam		45.000.000	100,00%	100,00%

*07.06.2023 tarihinde, Şirket sermayesinin %3'üne tekabül eden 1.350.00 adet payın Borsa İstanbul'da İlbak Holding A.Ş. tarafından satışı gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sonucunda Şirket sermayesinde sahip olunan pay miktarı 21.432.500 adete, oranı ise %47,63'e gerilemiştir. İlbak Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi ve 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı SPK İlke Kararı çerçevesinde, Şirket sermayesinde sahip olduğu %6,5 oranında B grubu 2.925.000 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve 41/869 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu çerçevede yapılan satış sonrasında İlbak Holding A.Ş.'nin pay oranı %41,13'e gerilemiştir.

**07.06.2023 tarihinde, Şirket sermayesinin %3'üne tekabül eden 1.350.00 adet pay Banun ERKIRAN ÇİTAK tarafından Borsa İstanbul'da satılmıştır. Bu işlemler sonucunda Şirket sermayesinde sahip olunan pay miktarı 8.025.439 adete, oranı ise %17,83'e gerilemiştir.

Murat İlbak ve Mustafa İlbak'ın, İlbak Holding A.Ş.'nde %50 - %50 ortaklığı bulunmaktadır.

3.1- SERMAYEDEKİ VEYA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDEKİ DOĞRUDAN PAYLARI %5 VE FAZLASI OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLARIN SAHİP OLDUKLARI FARKLI OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ

Şirket sermayesindeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan iki ortak bulunmaktadır. Bu minvalde 30.09.2023 itibarıyla sermayede yüzde %17,83 payı bulunan Banun Erkiran Çıtak (B) grubu payları elinde bulundurmakta olup, (B) grubu paylar oy hakkında herhangi bir imtiyaz sağlamamaktadır.

Bununla beraber Şirket sermayesinde %41,13 payı bulunan İlbak Holding A.Ş. aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde (A) grubu payların tamamını ve 15.002.500 adet (B) grubu payları elinde bulundurmaktadır. Bu çerçevede İlbak Holding A.Ş.'nin yönetim kuruluna aday göstermede (yönetim kurulu üyelerinin ½'sinin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi) ve oy hakkında (Şirket genel kurulunda her bir pay başına 5 oy hakkı) imtiyazı bulunmaktadır.

3.2- SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR HAKKINDA BİLGİ:

Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetime aday gösterme imtiyazı Genel kurulda oy imtiyazı	1	3.505.000	%8
B	Hamiline	-	1	41.495.000	%92
			Toplam	45.000.000	%100

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 175.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 45.000.000 (Otuz Beş Milyon Elli Bin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 45.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 3.505.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 41.495.000 Adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

3.3- PAYLAR ÜZERİNDEKİ İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
Yönetime Aday Gösterme İmtiyazı	Yoktur.
Genel Kurulda Oy İmtiyazı	

Şirket sermayesi (A) grubu ve (B) grubu paylar olmak üzere iki pay grubuna ayrılmıştır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Şirket'in genel kurullarında her bir (A) grubu pay sahibine 5 oy hakkı vermektedir.

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim

kurulunun 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 20. maddesi uyarınca (A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir. Yönetim kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddetme hakkına sahiptir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir. (A) ve (B) Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple Borsa'da işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsa'da işlem gören ve görecek olan (B) Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi uyarınca Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

4- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

4.1.- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket'in Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Banun Erkıran ÇITAK	YK Başkanı	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir.	3 yıl
Fatma Gülçin ULUTÜRK	YK Başkan Vekili	Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Murat İlbak'ın yerine Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca 07.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmiş olup, ataması 26.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.	2 yıl
Hasan Selçuk SALMAN	YK Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir.	3 yıl
Mete İKİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir.	3 yıl
Alp Reşat ÇAPA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olan Kazım Âli Kiremitçioğlu'nun istifası üzerine, görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere, 30.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.	10 ay

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri olan Hasan Selçuk Salman ve Banun Erkıran Çıtak aynı zamanda İlbak Holding nezdinde ana faaliyet konusu medya planlama ve satın alma olan Maks Medya Planlama ve Satın Alma Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmakta

olup, Şirket açısından herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek ve haksız rekabet koşulları yaratmayacak şekilde görevlerinin sürdürmeye devam etmektedirler.

4.2.- ŞİRKET BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Reşat ÇAPA Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Gülçin Ulutürk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Taliye Yeşilürdü Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Alp Reşat ÇAPA ise Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz Komite Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Gülçin Ulutürk Komite üyesi olarak görev yapmaktadır.

4.3- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler
İbrahim Şahin	CEO - PC İletişim CEO - BL İletişim	COO -- Chief Operating Officer
Atakan Kural	CEO - UP İletişim	CBDO – Chief Business Development Officer

4.4- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Grup üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri ve grup CEO'ları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı maaş ve primler ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarını ve diğer aynı imkanları içermektedir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler	30.09.2023	30.09.2022
Maaş ve Ücretler	6.019.186	3.383.584

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Bu doküman, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler için ücretlendirme politikasını düzenlemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır.

1. Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Söz konusu tutarlar belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınır. Buna bağlı olarak bazı üyelere diğerlerinden farklı ücret/huzur hakkı ödenebileceği gibi, ücret/huzur hakkı ödenmemesi de söz konusu olabilir. Bu husus her halükarda genel kurulun bu konuda vereceği karara bağlıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek tutarların bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

2. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin ücretlendirilmesinde sabit ve performansa dayalı ödeme planları kullanılmaktadır. Buna ilave olarak aşağıdaki kapsamda ek menfaatler de sağlanmaktadır.

a. Sabit Ücret: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere sağlanan sabit ücret; makroekonomik göstergeler, Şirket'in hedefleri, ilgili kişinin pozisyonu ve pozisyonun piyasadaki değeri, Şirket içi dengeler ve görevin gerektirdiği deneyim ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Bu ücret yönetim kurulu tarafından her yıl en az bir defa gözden geçirilir.

b. Performans Primi: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere yönetim kurulunun kararı ve onayı ile geçmiş yıl performansına bağlı olarak prim ödenebilir. Yönetim kurulu her yıl, Şirket'in finansal ve operasyonel hedeflerini belirler ve bunu İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere tebliğ eder. Şirket'in belirlenen hedeflere ulaşması durumunda İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere ulaşılma derecesine göre yılda en az bir defa olmak üzere performans primi ödenebilir. Şirket'in hedefleri belirlenirken başarının ölçülebilir ve sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi ve piyasa şartlarını dikkate alması önemle dikkate alınan prensiplerdir.

c. Ek Menfaatler: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere sabit ücret ve performans primi dışında Şirket aracı tahsis, özel sağlık sigortası, kurumsal cep telefonu ve hattı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin görevleri gereği yapmış oldukları masraflar Şirket tarafından karşılanmaktadır. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin görevden ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, idari sorumluluğu bulunan kişi olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, son yılda ödenen ücret ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere ödenen toplam miktar yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

4.5- PERSONEL SAYISI

	30.09.2023	31.12.2022
Personel Sayısı	221	208

5- ŞİRKETİN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

5.1- ŞİRKETİN FİNANSAL VARLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİ

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Sermaye	Şirket'in Sermayedeki Payı (%)	İlişki Niteliği
SM Medya ve İletişim Hizm. A.Ş.	Radio Medya Ajansı	5.000.000	100	Bağlı Ortaklık
BL İletişim ve Medya Hizm. San. Tic. A.Ş.	İçerik Üretim	22.500.000	100	Bağlı Ortaklık
Up İletişim ve Medya Hizm. A.Ş.	İnternet Medya Ajansı	10.250.000	100	Bağlı Ortaklık
Maya Medya Hizmetleri ve İletişim Danışmanlığı A.Ş.	Medya Ajansı	500.000	50	Bağlı Ortaklık
Media Life Ajans Prodüksiyon Filmcilik Reklam ve Organizasyon San. ve Tic. A.Ş.	Medya Ajansı	655.000	100	Bağlı Ortaklık
Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.	Medya Ajansı	500.000	100	Bağlı Ortaklık

5.2- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 4.150 TL'dir.

6- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Şirket'te çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirket'te Toplu İş Sözleşme uygulaması ve sendikali işçi bulunmamakta olup, özlük hakları Şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Şirket'te personele pozisyon ve vasıflarına göre teknik, finansal, idari eğitim imkanları ile GSM hattı, özel sağlık sigortası, yemek yardımı gibi yan haklar sağlanmaktadır. Finansal Tablolarda Sermaye Piyasası mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğü bugünkü değere göre yer almaktadır.

7- TEMEL FİNANSAL BİLGİLER, FİNANSAL YAPI VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Şirket'in 2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş, 01.01-30.09.2022 ve 01.01-30.09.2023 ara dönemlerine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarına ilişkin seçilmiş finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2023	31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR	1.175.770.816	761.987.772
DURAN VARLIKLAR	319.812.695	228.650.214
TOPLAM VARLIKLAR	1.495.583.511	990.637.986
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.007.367.404	677.642.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	44.719.287	37.494.844
ÖZKAYNAKLAR	443.496.820	275.500.323
TOPLAM KAYNAKLAR	1.495.583.511	990.637.986

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01-30.09.2023	01.01-30.09.2022
HASILAT	2.229.758.499	1.281.315.636
BRÜT KAR/ZARAR	209.496.410	104.057.746
ESAS FAALİYET KARI	178.352.234	44.944.676
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET K/Z	251.854.559	88.570.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET VERGİ ÖNCESİ DÖNEM K/Z	267.643.814	86.718.382
DÖNEM NET KAR/ZARARI	210.268.987	70.964.721
FAVÖK	255.807.061	91.661.930

ÖNEMLİ ORANLAR		
LİKİDİTE	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,17	1,12
Kısa vadeli yükümlülükler/Toplam varlıklar (%)	67,36	68,40
Uzun vadeli yükümlülükler/Toplam varlıklar (%)	2,99	3,78
Özkaynaklar/Toplam varlıklar (%)	29,65	27,81
KARLILIK	01.01-30.09.2023	01.01-30.09.2022
Brüt Kâr Marjı (%)	9,40	8,12
FAVÖK Marjı (%)	11,47	7,15
Dönem Kâr Marjı (%)	9,43	5,54

Şirket özkaynakları karlılıktaki artışa paralel olarak, 30.09.2023 tarihinde %61 oranında artarak 443,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketin sermayesini fazlasıyla koruduğu ve borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devamına elverişli olduğu değerlendirilmektedir.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre satışlardaki artış %74 oranına ulaşmıştır. Şirket'in net dönem karı ise 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %196,3 oranında artarak 210,3 milyon TL'ye yükselmiştir.

Brüt kar marjı 01 Ocak- 30 Eylül 2022 döneminde %8,12 iken 01 Ocak- 30 Eylül 2023 itibarıyla %9,40'a yükselmiştir. Dönem kar marjı da 30 Eylül 2023'de %5,54'ten %9,43'e yükselmiştir. Favök marjı da aynı dönemde %7,15'ten %11,47'ye artmıştır.

8- ŞİRKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RİSKLER

2023 yılında Şirketin çeşitli birimlerince yürütülen risk odaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Komitemizce Şirket faaliyetlerine ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmeler gözönünde bulundurularak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamıştır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Grup'un önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Grup yönetimi, varlıklarını özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Grup likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Grup'un türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Cari yılda Grup'un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

Yabancı Para Riski

Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Bu çerçevede, Grup, kur riskini döviz bakiyeleri pozisyonu analizi ile izlemektedir.

Faiz Oranı Riski

Riski Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Grup'un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Grup, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Grup bu riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Grup, söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

9- KAR DAĞITIMI

Şirket yönetim kurulununun 13.04.2023 tarihli, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem kârından 38.200.000,00 TL ve geçmiş yıl kârlarından 2.700.000,00 TL olmak üzere toplam 40.900.000,00 TL'sinin nakit kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılması ve nakit kâr payı ödeme tarihinin 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmesine ilişkin kararı, 17.05.2023 tarihli genel kurulda görüşülerek karara bağlanmış ve bu çerçevede dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Kar dağıtımına ilişkin esaslar, Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, kâr payı dağıtım oranına yer verilmesi amacıyla Şirket kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde revize edilmesi 17.05.2023 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtım yapılmasını prensip edinmiştir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik koşullar, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının asgari %20'sinin nakit olarak dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, Şirketimizin yatırım planları, kârlılık ve nakit durumu, finansman ihtiyaçları, işletme sermayesi ihtiyacı, piyasa koşulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha düşük bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa koşullarına ve şirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse şeklinde dağıtım öngörülebilir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr payı avansı ise dağıtılmamaktadır.

10- BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Şirket 19.06.2023 tarih ve 2023/15 sayılı toplantısında %193 oranında bedelsiz sermaye artışına karar vermiş ancak Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tekrar yapılan teknik hesaplamalar neticesinde bedelsiz sermaye artırımı tutarında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. 12.07.2023 tarih ve 2023/16 sayılı yönetim kurulu toplantısında,

- Şirket kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL içerisinde, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %163 oranında 73.350.000 TL bedelsiz artırılarak 118.350.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesindeki "Yeni pay çıkarılırken, (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir." hükmü uyarınca pay verilmesine,
- İç kaynaklardan yapılacak olan 73.350.000 TL tutarındaki sermaye artışının, 71.075.000 TL'nin emisyon priminden, 2.275.000 TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

karar verilmiştir. 20.07.2023 tarih ve 17 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına dair yönetim kurulu kararı sonrasında 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

Söz konusu SPK izni başvuru süreci rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.