

PC

İLETİŞİM | MEDYA

PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 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.

01.01.2022 – 31.12.2022 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.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
1-İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	22.782.500	22.782.500,00 TL	50,63
2-BANUN ERKİRAN ÇITAK	10.725.439	10.725.439,00 TL	23,83
3-İBRAHİM SAHİN	701	701,00 TL	0,0016
4-ATAKAN KURAL	701	701,00 TL	0,0016
5- Halka açık Kısım	11.490.659	11.490.659,00 TL	25,53
Toplam	45.000.000	45.000.000.00 TL	100

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 sermayede yüzde %23,83 payı bulunan Banun Erkiran Çıtak (B) grubu payları elinde bulundurmakta olup, (B) grubu paylar oy hakkında herhangi bir imtiyaz sağlamamaktadır.

Bununla beraber Şirket sermayesinde %50,63 payı bulunan İlbak Holding A.Ş. aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde (A) grubu payların tamamını ve 19.277.500 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 artırım 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 artırım 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 08.04.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı ile Şirket'in 07.04.2022 tarihli ve 2022/04 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde aşağıdaki kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir:

Adı Soyadı	Yönetim Kurulu Görevleri	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Banun Erkıran Çıtak	YK Başkanı	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir, 08.04.2024 tarihine kadar yaklaşık 1 yıl görev süresi kalmıştır
Fatma Gülçin Ulutürk	YK Başkan Vekili	Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Murat İlbak'ın yerine Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca 07.04.2022 tarihinde geçici olarak seçilmiştir, genel kurulun söz konusu seçimi onaylaması halinde 08.04.2024 tarihine kadar görev süresi kalmıştır
Hasan Selçuk Salman	YK Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir, 08.04.2024 tarihine kadar yaklaşık 1 yıl görev süresi kalmıştır
Mete İkiz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir, 08.04.2024 tarihine kadar yaklaşık 1 yıl görev süresi kalmıştır
Kazım Âli Kiremitçioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021 tarihinde üç yıl için seçilmiştir, 08.04.2024 tarihine kadar yaklaşık 1 yıl görev süresi kalmıştır

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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin kısa özgeçmişleri ve Şirket dışında grup içi ve grup dışı aldıkları görevler aşağıda belirtilmiştir:

Banun Erkiran Çıtak - Yönetim Kurulu Başkanı

Banun Erkiran Çıtak, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1986 yılında araştırma sektöründe başlayan Banun Erkiran Çıtak, 1993 yılından beri kariyerine reklamcılık ve medya sektöründe devam etmektedir.

Cen Ajans Grey'de uzun yıllar çeşitli kademelerde birçok müşteriye medya planlama ve satınalma hizmeti vermiştir. 2001 yılında kuruluşunu yönettiği MediaCom İstanbul'da CEO'luk görevini 9 yıl boyunca başarı ile devam ettiren Banun Erkiran Çıtak, PC İletişim'in CEO'su olmuştur. Uluslararası arenada da adından söz ettiren Banun Erkiran Çıtak, 2005 yılında Media&Marketing dergisi tarafından Avrupa çapında "Marketing Star Under 40" seçildikten sonra 2006 yılında 53. Cannes Media Lions'ta jüri üyeliği yapmıştır.

Reklam ve medya sektöründeki çalışma hayatında 27 yılı geride bırakan Banun Erkiran Çıtak, sektörü geliştirme ve düzenlemeye yönelik farklı alanlardaki pek çok kuruluşta da temsilci olarak yer alarak sektöre yön veren isimlerden olmuştur. Reklamcılar Derneği'ne üye olan Banun Erkiran Çıtak geçmiş dönemlerde ABC Tiraj Denetleme Kurulu ve RIAK (Radyo Dinleme Araştırma Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Son 7 senedir ise TIAK (TV İzleme Araştırma Komitesi) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve son 2 yıldır da Reklamcılar Derneği Başkan Yardımcısı'dır.

PC İletişim, UP İletişim, Maks Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri A.Ş, BL İletişim, Medialife ve Media Liven'in yönetim kurulunda görev almaktadır.

Fatma Gülçin Ulutürk – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gülçin Ulutürk, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümü yüksek lisans mezunu olup, çalışma hayatına 1987 yılında Egebank'ta başlamıştır.

1988 – 1990 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda Menkul Değerler Satış Müdürü, 1990 – 1995 arası Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş' de Genel Müdür görevini yürütmüştür.

1995 – 1997 Finansbank – Finans Yatırım Genel Müdür Yardımcılığı, 1997 - 1998 Yurt Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür unvanlarında çalıştıktan sonra 1998 - 2001 yılları arasında Transteknik Holding A.Ş. ve United Entertainment Company'de Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Kariyerine 2002 -2004 yılları arasında Ak Hayat Emeklilik'te Satış Pazarlama Grup Müdürü olarak devam ettikten sonra, 2004 yılında Ströer Kentvizyon Şirketinde üst düzey yönetici olarak görev almış ve 2007-2018 tarihleri arasında CEO görevini üstlenmiştir.

2019 yılı itibarıyla İlbak Holding bünyesinde Yurtdışı Yatırımlar/Projeler ve Yeni İş Alanlarının geliştirilmesi ve Mixmey'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Medialife ve Media Liven'in yönetim kurulunda görev almaktadır.

Hasan Selçuk Salman – Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Selçuk Salman, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland şehrinde Baldwin Wallace College'da tamamlamıştır. 13 sene boyunca General Electric'te çeşitli görevlerde bulunmuş; en son Güney Doğu Avrupa Mali İşler'den Sorumlu Müdür görevini yürütmüştür. 2008 - 2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama Anonim Şirketi'nde CFO pozisyonunda çalışmıştır. 2011 yılından itibaren ise İlbak Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmektedir.

Hasan Selçuk Salman, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş, Üniversite Medya Pazarlama A.Ş, UP İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş, Maks Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri A.Ş, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş, İlan Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş, İlbak Gıda Perakende İşletmecilik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş, Fors Medya İletişim Pazarlama ve Ticaret A.Ş, Citypole Medya Pazarlama A.Ş gibi farklı İlbak Holding iştiraklerinin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Mete İkiz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mete İkiz, Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmasının ardından, ABD'nin Boston şehrinde bulunan Bentley Üniversitesi'nden finans alanında MBA üst lisans derecesi aldı.

Çalışma hayatına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Kurumsal Finansman Bölümü'nde başlayan Mete İkiz, Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı olarak birçok önde gelen şirket birleşme ve satın alma, halka arz ve özelleştirme projesine imzasını atmış olan yatırım bankacılığı ekibini yönetti. Inter Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından NBGI Private Equity ve Stage Capital'de Yatırım Direktörü olan Mete İkiz, eş zamanlı olarak fon şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif rol aldı.

Mete İkiz, PC Medya İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mefar İnternational İlaç Sanayii A.Ş., Mefar İlaç Sanayii A.Ş., Birgi Sanayi A.Ş., Birgi Holding A.Ş., Defar İlaç Depoculuğu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanında melek yatırımcı olarak iş hayatını sürdürmektedir.

Kazım Âli Kiremitçioğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Âli Kiremitçioğlu Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Arçelik A.Ş. bünyesinde ürün müdürü olarak başladığı iş hayatına sırasıyla Johnson and Johnson'da Zincir Mağazalar Satış Müdürlüğü, Hürriyet Gazetecilik Grup Başkanlığı, Doğu Medya Grup Danışmanlığı, İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Adaylığı genel müdürü (CEO) ve The Sales Machine İstanbul Ajans Başkanı olarak devam etmiş olup halihazırda Saga Tanıtım Ajansı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

4.2- 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

4.3- 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	31.12.2022	31.12.2021
Maaş ve Ücretler	4.793.782	4.226.981

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 sunularak 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 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 yükümlülükler 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.

4.4- PERSONEL SAYISI

	31.12.2022	31.12.2021
Personel Sayısı	208	173

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.	Radyo 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 52.401 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

BİLANÇO	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021
Dönen Varlıklar	761.987.772	447.901.937
Duran Varlıklar	228.650.214	132.664.773
TOPLAM VARLIKLAR	990.637.986	580.566.710
Kısa Vadeli Yükümlülükler	677.642.819	382.823.340
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.494.844	45.424.078
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	275.500.323	152.319.292
TOPLAM KAYNAKLAR	990.637.986	580.566.710

GELİR TABLOSU	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021
Satış Gelirleri	1.930.271.380	835.374.658
Brüt Kâr	154.193.826	70.654.926
Esas Faaliyet Karı	82.806.778	31.390.159
Vergi Öncesi Kâr	155.536.362	43.625.659
Net Dönem Kârı	127.490.196	32.475.545
FAVÖK	162.292.691	51.083.967

Şirket'in özkaynakları 2022 yılında bir önceki yıla göre %81 oranında artmıştır. Satışlardaki artış ise %131 oranına ulaşmıştır. Şirket'in net dönem karı da 2022 yılında yıllık bazda %292 oranında artarak 127,5 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirketin sermayesini fazlasıyla koruduğu ve borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devamına elverişli olduğu değerlendirilmektedir.

KARLILIK	31.12.2022	31.12.2021
Brüt Kâr Marjı	7,99%	8,46%
Dönem Kâr Marjı	6,60%	3,89%

8- DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 35.050.000 TL den 45.000.000 TL ye artırılması sebebiyle değişen sermaye rakamını içeren Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

9- ŞİRKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RİSKLER İLE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

2022 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 rastlanmamış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bulunmadığına ve mevcut risk yönetim sisteminin işlerliğini koruması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyona yer olmadığına karar verilmiştir.

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.

10- KAR DAĞITIMI

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı dönem karından 2.000.000 TL'nin kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına ilişkin kararı, 26.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, kar dağıtımı 28.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kar dağıtımına ilişkin esaslar, Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesinde düzenlenmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket karının tespiti, kullanım yerlerinin belirlenmesi ve dağıtımı konusunda genel kurul yetkili olup, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının; %5'inin yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansının ile bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından ve ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

11- YATIRIMLAR

Şirket 18 Temmuz 2022 tarihinde Media Life Ajans Prodüksiyon Film Reklam ve Org. San. ve Tic. A.Ş. ve Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş. hisselerini toplam 32.500.000 TL'ye satın alarak anılan şirketlerin hisselerinin tamamına sahip olmuştur.

Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtilen, Şirketin reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında Sn. Fuat Guguloğlu'nun sermayesinin tamamına sahip olduğu Medialife Ajans Prodüksiyon Film Reklam ve Org. San. ve Tic. A.Ş. ve Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.'nin tüm payları Şirket tarafından satın alınmıştır.

Bu işlemlerle, yerel medya planlama alanında da mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan hizmet verebilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede hizmet kalite ve çeşitliliğini artırma fırsatı edinecektir. Aynı zamanda şirket bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Radyo Planlama alanında edindiği güçlü konumu bu satınalma ile pekişecek, bir yandan hizmet kalitesi ve sürekliliği daha da yukarı taşınırken bir yandan da maliyet avantajı sağlanacaktır.

12. TEŞVİKLER

Dönem içinde yararlanılan teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır.

13. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Dönem içinde Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde bir rapor istenmemiştir. 31.12.2022 itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçların ayrıntısına finansal tabloların 4 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

14. BAĞLI ŞİRKET RAPORU

PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirketler Topluluğu ile ilgili Bağıllık Raporu'nda PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hakim şirketin yönlendirmesi veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2022 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

15- DİĞER HUSUSLAR

2022 yılında;

- Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır (31.12.2022 tarihli Finansal tablolar dipnot:10).
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri gerçekleşmemiştir.
- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
- 8. Bölümde belirtilen, artırılan sermaye rakamının tescili dışında Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

- Şirket ve yönetim organı yeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmıŐ herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- Kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Genç ve dinamik yapısı, güçlü kurumsal geleneği ve kültürü ile PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuştur. Şirket, faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısını ve pazardaki en önemli oyuncularından biri olma özelliğini sürdürmek amacıyla kurumsal yönetim anlayışını benimsemekte ve buna bağlı kalmaktadır.Şirket., Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında belirlenmiş olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması yönünde gerekli dikkat ve özeni göstermektedir. Bu çerçevede, ilgili Tebliğ uyarınca uygulanması zorunlu olan tüm ilkelere tam uyum sağlanmış olup, zorunlu olmayan ilkeler de Şirketin kurumsal yapısına uygun olarak, büyük oranda yerine getirilmektedir. Kurumsal yönetimin önemine ve katkısına inanan Şirket yönetimi, zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu amaçlamakla birlikte, ilkelerin bir kısmına uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum sağlayamamakta ancak bunların giderilmesi konusunda çalışmalara sürekli olarak devam etmektedir. Şirket payları 01 Aralık 2021 tarihinde Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlamış olup, 2022 yılı ilk yıllık kurumsal yönetim raporlama dönemidir. Henüz uygulanamayan veya kısmen uyulan ilkelere kaynaklanmış herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde KAP platformu üzerinden düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporu ile eş zamanlı olarak kamuya açıklanmaktadır.

Uyulması zorunlu olmayan ilkelere, henüz uyum sağlanamayan veya kısmi uyum sağlanana ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

1.3.11. Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula, menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet ibaresi bulunmamakla birlikte, bu kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz genel kurulları elektronik genel kurul uygulamaları çerçevesinde EGKS’den canlı olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu uygulamaların menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin kurumsal yönetim açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

1.4.2. Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların, 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. Diğer tüm payların 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Söz konusu imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

1.5.2. Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmide birlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

1.7.1. A Grubu nama yazılı payların 3.kişilere veya Şirkette payı olan kişilere devri halinde söz konusu paylar öncelikle diğer A grubu nama yazılı pay sahiplerine önerilecektir. Ancak halka açık olan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Bu aşamada söz konusu devir kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

2.1.4. Şirketin web sitesi Türkçe olup, Şirketin halka açıklık oranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bu konuda yoğunlaşması halinde İngilizce web sitesi çalışmaları değerlendirilecektir.

3.1.2. Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde tazmin edilmektedir. Çalışanların Şirket'e sadakati oldukça yüksek olup, haklarının korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir.

3.2.1. Şirket yönetimine, diğer menfaat sahiplerinin katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Mevcut durumun tarafların haklarının korunması ve şeffaflık açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

3.3.1. Şirket, çalışanlara fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiş olmakla birlikte, tüm kilit yönetici pozisyonları için yazılı bir halefiyet planı bulunmamaktadır. Çalışan sadakati yüksek bir kurum olarak, ihtiyaç olması halinde, tüm kilit yönetici pozisyonları için Şirket faaliyetlerini aksatmayacak yetişmiş insan kaynağının Şirket nezdinde mevcut olduğu değerlendirilmektedir.

4.4.1. Şirket nezdinde henüz elektronik yönetim kurulu altyapısı oluşturulmamıştır. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin ikamet durumları göz önünde bulundurularak, fiziki katılımın güç olduğu bir durumla karşı karşıya kalınmadığı değerlendirilmektedir.

4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin özel bir iç düzenleme bulunmayıp, uygulama ile oturmuş prosedürler uygulanmaktadır. Mevcut durumda Şirket yönetim kurulunun toplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı oluşmadığından bu aşamada yazılı bir prosedüre ihtiyaç duyulmadığı değerlendirilmektedir.

4.4.7. Şirket yönetim kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde Şirkete önemli katkılar sunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevlerine yönelik olarak sınırlandırma getirilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Diğer taraftan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler konusunda Şirket faaliyet raporunda detaylı bilgiye yer verilmektedir.

4.5.5. Yönetim kurulu nezdinde 3 ayrı komite bulunmakta ve yönetim kurulu toplam üye sayısı 5 olduğundan, yönetim kurulu üyelerinin birden çok komitede yer almaları söz konusu olmaktadır.

4.6.1. Bu aşamada yönetim kurulu performans değerlendirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM I

PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketin pay sahipleri ile ilişkilerini yürütmek üzere “Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü” mevcut olup, bu göreve 24.05.2022 tarihinde Serkan Doğru atanmış, 22.09.2022 tarihinden itibaren ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip olan ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Alper Yücel tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Şirket CFO’su Özgür Nazım Tırpan da yatırımcı ilişkileri görevlisi olarak atanmış bulunmaktadır.

22.02.2023 tarihinden itibaren yatırımcı ilişkileri yöneticiliği görevi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip Taliye Yeşilürdü tarafından olan yerine getirilmeye başlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adres: Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok Kat: 9 34349 Beşiktaş /İSTANBUL

e-posta: yatirimci.iliskileri@pciletisimmedya.com

Telefon: 0 212 708 23 23

Faks: 0 212 708 23 10

Alper Yücel’in atanmasına ilişkin duyuru 22.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılmıştır. Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü doğrudan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk’e bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 18.01.2023 tarihli rapor 02.03.2023 tarihinde yönetim kurulunun bilgisine sunulmuştur.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin halka açıklık oranı %25,53’tür. Bu çerçevede gerek doğrudan kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gerekse analistlerden gelen her türlü toplantı, görüşme taleplerinin karşılanmasına ve elektronik posta vb yollarla gelen her türlü sorunun, mevcut yasal sınırlar içinde cevaplanmasına özen gösterilmektedir. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sorular, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. 2022 yılında toplam 57 yatırımcı ve analist ile görüşme yapılmış, soru ve açıklama talepleri karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevlerine ilişkin 11. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin

yanıtlanması yükümlülüğü çerçevesinde yatırımcıların e-mail ile iletilen soruları da cevaplanmıştır.

Şirketin 2022 yılı ara finansal sonuçlarına ilişkin finansal rapor ve tabloları web sitesinde yer almış ayrıca KAP'ta ilan edilmiştir. 2022 yılı içinde mevzuatın gerektirdiği özel durum açıklamaları da KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Dönem içinde, özel durum açıklaması gerektirecek bir dava veya mahkeme kararı mevcut değildir.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olup 2022 yılında Şirkete herhangi bir özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09.2022 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmiş, aynı zamanda elektronik genel kurul sistemi "e-gks" aracılığıyla naklen de yayınlanmıştır. Genel Kurula çağrı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörüldüğü üzere pay sahiplerinin şeffaf biçimde tüm bilgilere erişimini sağlayacak bilgilendirme formu ve Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile birlikte toplantı gününden en az 3 hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve kurumsal web sitemiz vasıtasıyla yapılmıştır. Toplantıya ilave gündem önerisi yapılmamıştır. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere hazır bulunmuşlardır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiştir. Pay sahiplerine, eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen tüm sorular doğrudan cevaplanmıştır. Toplantıda 2021 yılı karının kısmen dağıtılmasına karar verilmiş ve Şirketin Kar Dağıtım, Bilgilendirme, Ücretlendirme ve Bağış Yardım Politikaları onaylanmıştır. Ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi Genel Kurula verilmiştir. Genel Kurul'da oylama yapılan tüm gündem maddelerinde oybirliği sağlanmıştır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların, 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. Diğer tüm payların 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine de yer verilmemektedir. Ayrıca Şirketin yurt dışında kote olan hisse senedi bulunmamaktadır.

Azlık hakları mevzuat çerçevesinde Şirket sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine tanınmaktadır.

Kar Dağıtımı

Şirketin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir.

Şirket kar dağıtımına ilişkin esaslar, Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinde düzenlenmiştir. Şirket karının tespiti, kullanım yerlerinin belirlenmesi ve dağıtım konusunda genel kurul yetkili olup, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a) %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının; %5'inin yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr

dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim kurulunun 2021 yılı dönem karından 2.000.000 TL'nin kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına ilişkin kararı, 26.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, kar dağıtımı 28.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Pay Devri

A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin 3.kişilere veya Şirkette payı olan kişilere devri halinde söz konusu paylar öncelikle diğer A grubu nama yazılı pay sahiplerine önerilecektir. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan B Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde ise herhangi bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM II

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur.

Şirket İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi <https://www.pciletisimmedya.com> dır. Kurumsal web sitesi uluslararası standartlara uygun olup, içeriğinin sürekli olarak güncel tutulması sağlanmaktadır. İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yatırımcıları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren çeşitli bilgi ve belgelere yer verilmektedir. Ayrıca anlık hisse senedi performansı ile yatırımcıların piyasa verilerine hızlı ve doğru biçimde erişimleri sağlanmıştır.

Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu ortakların, kamuoyunun ve tüm diğer menfaat sahiplerinin Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye erişmesini sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından gerekli görülen içerikte hazırlanmaktadır. Yıllık finansal tablo ve dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkelerine ilişkin açıklamalar, faaliyet raporunun içinde yer almaktadır. Faaliyet raporu, Şirketin resmi internet sayfasında yer almakta olup ayrıca KAP'ta da mevcuttur.

BÖLÜM III

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, çalışanlarının ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında ve tam olarak bilgilendirilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermektedir. Çalışanlar, Şirketle ilgili gelişme ve bilgileri bağlı oldukları yöneticileri ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından Şirket geneline yapılan duyuru ve bildirimlerden edinmektedir. Şirket çalışanlarına başta sağlık ve emniyet olmak üzere periyodik olarak eğitimler verilmektedir. Yapılan işin doğası gereği Şirket çalışanları, müşteriler ve diğer menfaat sahipleri sürekli ve yüzyüze iletişim kurmakta ve kendilerini ilgilendiren konularda hızlı biçimde bilgi sahibi olmaktadır. Sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi de tüm menfaat sahiplerinin bilgi edinmesine imkan tanımaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, müşterileri ve tedarikçilerinden aldığı geri bildirimleri ve önerileri üst yönetim kademesinde her zaman dikkat ve titizlikle değerlendirmeyi prensip edinmiştir. Şirket, medya planlama ve satın alma sektöründe çok önemli bir konumda olması nedeniyle, karar, uygulama ve politikalarında, müşterisi olan şirketler ile mecrada yer alan kurumların görüşlerini, eleştirilerini ve geri bildirimlerini dikkate almak konusunda son derece dikkatli ve özenlidir. Müşterilerin hedeflenen başarı ve memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli kılmak, sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, Şirketin önceliğidir.

İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar

Şirketin kurumsal kültürün bir parçası haline gelmiş olan yazılı insan kaynakları politikası ve uygulamaları vardır. Şirketin çalışma anlayışını; insan haklarına saygı duyan, çalışanlarına rahat, sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamı sunan bir şirket olma kültürü şekillendirmektedir. Şirket, tüm iş süreçlerinde temel insan haklarına saygı duyar, çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmaz, tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunar, din, dil, yaş, renk, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve medeni durum gibi her türlü ayrımcılığın karşısında durur ve işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Şirkette uzun yıllardır çalışan kilit personelin sayısı yüksektir.

Şirketin geleceğinde yönetim kademelerinde yer alacak, işin sürekliliği için kritik olan pozisyonlara yükselebilecek ya da farklı kritik fonksiyonlarda görev alabilecek yetenekler belirlenir; gelişimleri ve kalıcılıklarını sağlamak için yetenek yönetimi uygulamaları

gerçekleştirilir. İşe alımlarda genç yeteneklere fırsat sağlanır, iş başı eğitimleriyle gelişimleri gözlemlenir. Yedekleme planı için aday belirlemek, terfi, rotasyon için yetenek havuzu oluşturmak ve yeni nesilleri yöneticiliğe hazırlamak, yetenek yönetiminin temel amacıdır.

Çalışanlar sorun ve önerileri olması durumunda bunu bağlı oldukları yöneticilere aktarmakta, onlar da gerekli gördükleri durumlarda konuyu üst yönetime iletmektedir. Şirket faaliyetlerinde çalışanların öneri, tavsiye, eleştiri ve geri bildirimlerine büyük önem verilmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

Şirket, yasalara ve toplumsal ahlaki kurallara uygun davranan, sosyal sorumluluğun önemini bilincinde olan, insana, çevreye ve doğaya değer veren yönetim anlayışını benimsemiştir ve çalışanları nezdinde de bu anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Etik kurallar ve insan kaynakları politikası yazılı olarak oluşturulmuş ve web sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin iş ve idaresi, yarısı A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından seçilen en az 5 en çok 7 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir süre için seçilebilirler ve görevi sona eren üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Şirketin 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu beş üyeden oluşacak şekilde 3 yıl süre ile seçilmiştir. Bu üyelerden 07.04.2022 tarihinde görevinden ayrılan Murat İlbak'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca 08.04.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere Fatma Gülçin Ulutürk seçilmiş olup, ataması 26.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. Yönetim kurulunda 2 bağımsız üye görev yapmakta olup, bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur. Yönetim kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ve müdür sıfatıyla üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterlere uygun olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, mali konularda yetkin, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişilerden oluşmaktadır.

Mevcut durum itibarıyla yönetim kurulu üyeleri, Şirketle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır. Şirket yönetim kurulunda 2 kadın üye (%40) bulunmakta olup, Şirketin yönetim kurulu yapısında en az %25 kadın üye bulunması ilkesi yazılı olarak insan kaynakları politikasında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin diğer bütün Yönetim Kurulu Üyelerine en az 5 gün önce davette bulunarak toplantıya çağırma hakkı vardır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. Toplantıların elektronik katılım yöntemiyle yapılabileceği hususu Esas Sözleşmede yer almaktadır.

2022 yılında toplam 24 adet yönetim kurulu kararı alınmış, üyeler toplantılara %96 oranında katılım göstermiş ve tüm kararlar katılanların oy birliğiyle alınmıştır. Sermaye Piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde, önemli Yönetim kurulu kararları özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı gibi imtiyazları bulunmamaktadır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantılarında kararlaştırılacak aylık veya yıllık huzur hakkı ödenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili düzenlemeler dikkate alınır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi yoktur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2022 yılında yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere toplam 4.793.782 TL ödenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla 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. Ayrıca Şirketin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesine görev verilmiştir. Tüm komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık etmektedir. Yönetim kurulu toplam üye sayısı dikkate alındığında bağımsız yönetim kurulu üyeleri farklı komitelerde de görev almaktadır.

2022 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Âli Kiremitçioğlu Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Gülçin Ulutürk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Alper Yücel Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. Denetim Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Âli Kiremitçioğlu 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. Ayrıca, Şirketimizin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda sürdürülebilirlik komitesi olarak görev yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiş olup, Denetim Komitesi; 2022 yılında, bağımsız denetçinin seçimi; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, yıllık faaliyet raporunun ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiş olup, Komite kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu değerlendirmekte, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını koordine etmekte ve ilgili kararları almaktadır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiş olup, her iki ayda bir toplanarak karar almaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu risk yönetimine ilişkin faaliyetlerini Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden yürütür. Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri, bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir ile hukuk müşavirinden alacağı bilgi ve önerilerden faydalanır. 2022 yılında yapılan inceleme ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamıştır. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bulunmadığına ve mevcut risk yönetim sisteminin işlerliğini koruması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyona yer olmadığına karar verilmiştir. Faaliyet alanlarının genişlemesi ve artması, Kurumsal Yönetimin Şirkette gelişmesi dikkate alınarak iç kontrol ve risk yönetimi sisteminde geliştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirket yönetim kurulu, 02.10.2021 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)” çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevlendirilmesine ve aşağıdaki “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası” nın kabulüne karar vermiştir. Şirket, faaliyet ve uygulamalarının genel itibarıyla söz konusu ilkelere uygun biçimde oluşturulduğu, süreç içerisinde iyi uygulamaların geliştirilmesiyle ilkelere tam uyumun sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Şirket, 2022 yılında sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmaya, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya ve gelişmeye destek olmaya, çalışanlar ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli olmalarına özen göstermiştir. Çocuk işçi çalıştırılmamış, cinsiyet ayrımı yapılmamış, çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına azami çaba sarf etmiş, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık yapılmamış, fırsat eşitliği Şirketin bütününe yayılmış, faaliyetlerinden dolayı ölümlü ve yaralanmalı bir iş kazası gerçekleşmemiştir. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda da maksimum dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Medya planlama ve satın alma alanında faaliyet gösteren ve bir üretim faaliyeti yürütmeyen Şirket, kurumsal sürdürülebilirliği temel iş anlayışı olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşım ile bünyesinde sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı desteklemeye yönelik stratejileri benimsemekte, faaliyet gösterdiği coğrafyada topluma ve çevreye karşı olan sorumluluğunun farkında olarak hareket etmektedir. Bu çerçevede Şirket faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) etkileri gözönünde bulundurularak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir.

- Faaliyetlerimiz sırasında ilgili yerel ve uluslararası tüm mevzuata uyum gösterilmesi esastır. Herhangi bir aykırılığın tespiti halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınır.

- Evrensel insan haklarına saygı duyulur, bunlar desteklenir ve ihlallerin olmaması için çaba sarfedilir.
- Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde, çevresel etkilerin azaltılması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, enerji ve kaynak verimliliğini sağlayan, atık üretimini azaltan teknoloji ve uygulamaların desteklenip yaygınlaşması benimsenir.
- Çevre dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına olanak sağlanır.
- İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık yapılmaz, fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul edilir. Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak amaçlı politikaları desteklenir.
- İş sağlığı ve güvenliği Şirketin en önemli öncelikleri arasında yer alır ve sıfır iş kazası için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Güvenli ve insana yakışır iş ortamını sağlamak anlayışı ile insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen iş süreçleri ve politikalarıyla hareket edilir.
- Riskler etkin bir biçimde yönetilerek, tüm süreçler sürekli iyileştirilmeye çalışılarak Şirket performansının ve karlılığının artırılmasına gayret edilir.
- Müşterilerimizin beklentilerine yönelik tüm kalite standartlarına uyum sağlanır, müşteri memnuniyetinin en üst seviye çıkarılmasına çalışılır.
- Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla hesap verilebilir, şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurulur, geri bildirimlerine önem verilir.
- Üye olunan işbirlikleri ve inisiyatifler doğrultusunda sektörel sürdürülebilirlik uygulamaları desteklenir.
- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlanır.

SPK tarafından yayınlanan uyum şablonunda her ilkeye ilişkin açıklamalarımıza yer verilerek kamuya duyurulması sağlanmaktadır.