

№ 02127

09

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ait 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2021 tarihinde, saat.14.00'de, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2021 tarih ve 63087863 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın : Fatma YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.050.000.-(Otuz Beş Milyon Elli Bin) TL'lik sermayesine tekabül eden 35.050.000 (Otuz Beş Milyon Elli Bin) adet paydan 22.782.500 adet paya karşılık gelen 22.782.500 .-TL'si vekaleten ve 12.267.500 adet paya karşılık gelen 12.267.500.-TL'si asaleten olmak üzere toplam ; 35.050.000 adet paya karşılık 35.050.000.-TL'si sermayenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca TTK'nun 407/2 nci maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken kişiler toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Banun ERKIRAN ÇITAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2020 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Oytoplama Memuru Pınar ALPARSLAN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadığından yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi ve söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadığından bağımsız denetçi raporu kabul edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar , Oytoplama Memuru Pınar ALPARSLAN tarafından okundu, finansal tablolar hakkında şirket ortaklarına detaylı açıklamalar yapıldı ve müzakere edildi. Söz alan olup olmadığı soruldu ve söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonunda şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2020 yılı faaliyet ve çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İLBAK ile Hasan Selçuk SALMAN şirket ortağı olmadığından şirket ortakları tarafından oybirliği ile ibra edildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Banun Erkiran ÇITAK şirket ortağı olduğundan kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyelerinin ibrasında olumsuz oy kullanılmadı.)

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2020 yılı faaliyet ve çalışmalarından dolayı bağımsız denetçinin ibrasına geçildi. Bağımsız denetçi şirketin 2020 yılı hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi.

102

09 Nisan 2021

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2020 yılına ait finansal dönem karından ; Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kardan şirketin 2019 yılına ait zararların mahsup edilmesine ve zararların maaşsubu sonrası kalan brüt. 15.604.566.-TL.sı kardan 819.239,71.-TL.sı stopaj kesintisi yapıldıktan sonra kalan net. 14.785.326,29.-TL.sının şirket ortaklarına şirketteki payları oranında en geç 31/12/2021 tarihine kadar dağıtılmasına ve dağıtım konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, genel kurulun gördüğü lüzum üzerine mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeniden Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (Beş) kişi olarak belirlenmesine ve Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik No.lu Banun ERKIRAN ÇITAK ve toplantıda hazır bulunmayan yönetim kurulu adaylarının, T.C. Beşiktaş 19. Noterliğince 07/04/2021 tarih ve 7350 sayılı ile tasdikli yönetim kurulu adaylık beyanına göre A Grubu adına T.C. Kimlik No.lu Murat İLBAK ve T.C. Beşiktaş 19. Noterliğince 07/04/2021 tarih ve 7351 sayı ile tasdikli yönetim kurulu adaylık beyanına göre T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik No.lu Hasan Selçuk SALMAN'ın ; bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Beşiktaş 19. Noterliğince 07/04/2021 tarih ve 7352 sayı ile tasdikli yönetim kurulu adaylık beyanına göre T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik No.lu Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU ile Beşiktaş 19. Noterliğince 08/04/2021 tarih ve 7459 sayı ile tasdikli yönetim kurulu adaylık beyanına göre T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik No.lu Mete İKİZ'in 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamu hakkındaki kararın Yönetim Kurulunca saptanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU ile Mete İKİZ'e her birine ayrı ayrı aylık net.11.000.-Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, şirketin 2021 yılı hesap dönemi için atanacak bağımsız denetçinin belirlenememesi nedeniyle bağımsız denetçi seçiminin daha sonra yapılacak genel kurulda görüşülmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 13- Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nci maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye yeni olarak 18,19,20 ve 21 nci maddelerinin eklenmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca 12/03/2021 tarih ve 3342 sayılı ön izin yazısı ekinde onaylanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 26/03/2021 tarih ve 62719969. sayılı ön izin ekinde onaylanan tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 14- Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
Banun ERKIRAN ÇITAK

OYTOPLAMA MEMURU
Pınar ALPARSLAN

TUTANAK YAZMANI
Seyim Selin SARAÇ