

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/02/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08/02/2022 tarihinde, saat.11.00'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 07/02/2022 tarih ve 71681711 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın: Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul toplantısına daveti ile ilgili olarak; 10/01/2022 tarih ve 10491 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 30.12.2021 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketin internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Gayrettepe PTT şube Şefliği Postanesinden 13/01/2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 45.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden toplam 45.000.000 adet paydan; 716 adet paya karşılık gelen 716-TL.sı asaleten ve 33.507.939 adet paya karşılık gelen ve 33.507.939-TL.sı vekaleten olmak üzere toplam 33.508.655-TL.sı sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın: Hasan Selçuk SALMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Hasan Selçuk SALMAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, Oy toplama Memurluğu'na Selim ŞAHİN'in ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sevim Selin SARAÇ'ın atanmalarına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına toplantı başkanlığında bulunanlarca imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 626883 sicilinde ve 0360023244200017 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Barbabos Mahallesi, Ahlat Sokak Varyap Meridian Sitesi E Blok Kat:35 No:208 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kozyatağı vergi dairesinin 360 023 2442 vergi numarasında kayıtlı "BM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin 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 toplantı mahallinde 08/02/2022 tarihinde, saat 11:00'de imza edildi.

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Dilek Diren

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Selçuk SALMAN

OY TOPLAMA MEMURU
Selim ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI
Sevim Selin SARAÇ