

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
19.09.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.09.2025 Cuma günü saat 14.00'de Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Kat: 12 34349 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.09.2025 tarih ve 113662628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Ağustos 2025 tarih ve 11392 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 118.350.000,-TL (Yüzonsekizmilyonüçyüzellibin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 118.350.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 24.777.757,475 adet, Vekaleten Temsil Edilen Pay 49.054.725 adet olmak üzere 73.832.482,475 toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banun Erkıran Çıtak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Banun Erkıran Çıtak'ın seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Banun Erkıran Çıtak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Özgür Tırpan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Taliye Yeşilürdü'yü ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Seçil Ertuna'yı tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamdaki pay sahipleri için buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Hasan Selçuk Salman ve Fatma Gülçin Ulutürk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alp Reşat Çapa ile Şirketin 2024 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul

edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun müzakere ve bilgisine sunuldu, yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.

- 3- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılı konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Ezgi Akdaş tarafından 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.
- 4- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına sunulan önerge uyarınca; 2024 yılına ilişkin Finansal Tablolar toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi, Özet Finansal Tabloların okunması oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. Özet Finansal Tablo rakamları CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından okundu.

Yapılan müzakere sonrasında fiziken toplantıya katılan yatırımcılarımız tarafından sorulan sorular, CEO İbrahim Şahin ve CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından cevaplandı. Cirodaki düşüşün brüt karlılıkta düşüş anlamına gelmediği belirtildi.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Şirketin 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edilerek onaylanmasına karar verildi.

- 5- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. Bu oylama sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Banun Erkıran Çıtak'ın doğrudan sahip olduğu paylar kendisi için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmüş olup pay sahibi olmayan diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, toplantıya katılan diğer pay sahipleri tarafından ibra edildi. Hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmadı.
- 6- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.08.2025 tarihli kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin;
 - i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 237.250.218,84 TL ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 237.361.668,84 TL olduğu,
 - ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 196.877.528,11 TL olduğu,

tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; 2024 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 15.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak,

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.361.975,16 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- 2) 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 237.250.218,84 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 84,495'ine tekabül eden 100.000.000,-TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
- 3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 100.000.000,-TL tutarındaki nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,
- 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ayrılması gereken yasal yedeğin ayrılması,
- 5) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 84,495 tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,
- 6) Kar payı dağıtımına 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,

ve dağıtımın yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 7- SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında 2024 yılı için Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine yapılan ödemelerin toplamının, 2024 yılına ilişkin finansal tabloların 3 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 15.759.757 TL olduğu bilgisi verildi.
- 8- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 01 Eylül 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, bir sonraki olağan genel kurul toplantısı yapılana kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banun ERKIRAN ÇITAK'a aylık net 96.000-TL'sı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mete İKİZ ve Alp Reşat Çapa'ya aylık net 50.000-TL'sı huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak; Yönetim kurulunun 2025 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatın gerekli gördüğü denetimleri yapmak üzere, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 70901-5 sicilinde ve 0925052107300015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Ümraniye Vergi Dairesinin 925 052 1073 vergi numarasında kayıtlı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanması hususundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.

- 10-** Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususundaki Yönetim kurulu önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.
- 11-** Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine 2024 yılı içinde verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.
- 12-** Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi genel kurula verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13-** Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 2024 yılında 111.450 TL bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verildi. Toplantıda verilen teklif ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2025 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan üst sınırın toplam 1.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 1.000.000 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 14-** Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onüçüncü maddesi çerçevesinde, Şirket'in 24.10.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan pay geri alım programı ile Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak genel kurula CFO Özgür Nazım Tırpan tarafından bilgi verildi. "24.10.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 16.09.2024 tarihli "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamındaki "Geri Alım Programı" önerisi pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Geri alımlara 05.11.2024 tarihinde başlanmış, bu geri alım programı 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılmıştır. İlgili program kapsamında 2.550.028 adet PCILT hissesine tekabül eden 44.859.016 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %2,155'dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 12,18 TL, en yüksek 20,60 TL ve ortalama 17,59 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2025 tarih ve 2025/5 sayılı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararları çerçevesinde, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek

performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirket pay fiyatında istikrarın sağlanması ve sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla yeni pay geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.08.2025 tarihinde, 24.03.2025 tarihli karar ile başlatılan pay geri alım programındaki azami fon tutarının, 2024 yılı dönem karından kar dağıtımını yapılabilmesine olanak sağlanması amacıyla 200.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye düşürülmesine, geri alımlara 5.000.000 lotluk geri alınacak azami pay sayısı çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiştir. İlgili program kapsamında 18.08.2025 tarihi itibarıyla, 3.895.208 adet Şirket payına tekabül eden 61.280.756 TL'lik alım yapılmış olup, sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %3,3'tür. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en yüksek 33,9 TL, en düşük 11 TL ve ortalama 15,73 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. 18.08.2025 tarihi itibarıyla, Şirket her iki program çerçevesinde toplam 6.445.236 TL nominal değerli %5,45 oranında kendi payını iktisap etmiş bulunmaktadır.”

Yatırımcılarımız, geri alım programının tam zamanında başlatıldığı ve olumlu karşılandığı belirtilerek teşekkürlerini iletiler.

- 15- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcılar teşekkür edip dilek ve temennilerini aktardılar. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı. İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 19.09.2025

SEZER BEKTAŞ T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi	BANUN ERKIRAN ÇITAK Toplantı Başkanı
ÖZGÜR NAZIM TIRPAN Oy Toplama Memuru	TALİYE YEŞİLÜRDÜ Tutanak Yazmanı