

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
24 /10/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24/10/2024 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK veya MKK’nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (“EGKS”) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin Esas Sözleşme Tadili, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pciletisimmedya.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 175.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 118.350.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL nominal değerde 118.350.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 9.218.150adet pay karşılığı 9.218.150,00 TL, B grubu hamiline 109.131.850adet pay karşılığı 109.131.850,00 TL'den oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; Şirketin 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) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Buna göre, 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.

Bununla birlikte, Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay sahibinin 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Diğer yandan, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İlbak Holding A.Ş.	A	9.218.150,00	41,13%	55,11%
	B	39.456.575,00		
Banun ERKİRAN ÇITAK	B	21.106.904,57	17,83%	13,60%
Diğer	B	48.568.370,43	41,04%	31,29%
Toplam		118.350.000,00	100,00%	100,00%

*Murat İlbak ve Mustafa İlbak'ın, İlbak Holding A.Ş.'nde %50 - %50 ortaklığı bulunmaktadır. Herbirinin nihai pay sahipliği %20,56 oranındadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Toplam Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	9.218.150	7,79	Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy Hakkı İmtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	109.131.850	92,21	Yoktur	İşlem Görüyor

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya bağlı ortaklığının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığının faaliyet ve işlemlerine ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Mevzuatı çerçevesinde açıklanmakta olup, Şirketimizin www.pciletisimmedya.com adresli internet sitesinden ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinden tüm bilgi, doküman ve açıklamalara ulaşılabilir.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gereçekleri:

Pay Sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Olağan genel kurul toplantısının gündeminin 8. maddesinde esas sözleşme tadiline ilişkin gündem maddesi, açıklamalarda ilgili yönetim kurulu kararı ve alınan izinlere ilişkin bilgi ile Ek/3'te ilgili esas sözleşme tadil metni tasarısı yer almaktadır.

24 /10/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda genel kurul toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. Şirketin 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunacaktır.

4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" (EK-1) kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

7. Şirketin 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin

merkezinde, MKK'nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi **EK-2**'de yer almakta olup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 01/08/2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı ile Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın e-GKS üzerinde, www.pciletisimmedya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Esas Sözleşme Tadil metni **EK-3**'te yer almakta olup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu (09.08.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58328 sayılı izin) ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden (27.08.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100219765 sayılı izin) gerekli izinler alınmıştır.

9. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" düzenlemeleri kapsamında Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 16.09.2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2023 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecektir.

Şirketimiz tarafından 2023 yılında 102.500 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

13. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK-1: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası

EK-2: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-4: Vekaletname Örneği

EK-1: 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 de sağlanmaktadır.

a. Sabit Ücret: İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilere sağlanan sabit ücret; makroekonomik göstergeler, Şirket'in hedefleri, ilgili kişinin pozisyonu ve pozisyonun piyasadaki değeri, Şirket içi dengeler ve görevin gerektirdiği deneyim ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak yasal 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 tahsisi, 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.

EK-2: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

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 301.475.971,01 TL olduğu,

ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 159.733.360,82 TL olduğu,

tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; 2023 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 8.407.018,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,,

2) 01.01.2023- 31.12.2023 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 301.475.971,01 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 düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 100.000.000,-TL tutarındaki nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,

4) 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,

5) Kar payı dağıtımına 30 Ekim 2024 tarihinde başlanması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2023 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		118.350.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		9.208.304,62			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	371.682.515,00	202.144.801,98			
4	Vergiler(-)	66.974.857,00	34.004.422,17			
5	Net Dönem Karı(=)	309.882.990,00	168.140.379,81			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	8.407.018,99	8.407.018,99			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	301.475.971,01	159.733.360,82			
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar	102.500,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	301.578.471,01				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	100.000.000,00				
	Nakit	100.000.000,00				
	Bedelsiz					
	Toplam	100.000.000,00				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-				
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları	-				
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-				
	Çalışanlara	-				
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere	-				
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-				
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-				
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.408.250,00				
17	Statü Yedekleri	-				
18	Özel Yedekler	-				
19	Olağanüstü Yedek	192.067.721,01	50.325.110,82			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	Geçmiş Yıl Karları					
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
				TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)			
NET	A(*)	7.788.888,89	0	2,584%	0,84495	84,495%
	B	82.990.000,00	0	27,528%	0,76046	76,046%
	TOPLAM	90.778.888,89	0	30,111%		
*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır.						

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların hazırlanması ve yapımı, reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralınması ve üçüncü kişilere satılması, her nev'i televizyon programlarının alınıp satılması, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere başlıca şunlardır:</p> <p>a. Faaliyet konusu ile ilgili olarak bürolar, stüdyolar, depolar, kurup işletilebilir, satın alabilir, kiralayabilir. İhtiyacı için gereken her türlü ekipmanı ithal edebilir. İhtiyacı için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.</p> <p>b. Amacına ulaşabilmek için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, ihtiyacı için her türlü taşınmaz ve taşınır malları satın alabilir, tekrar satabilir, inşa ettirebilir başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır veya genişletebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Kira mukavelelerini tapu siciline şerh ettirebilir, şerhi kaldırabilir, gerek kendisinin gerekse üçüncü kişilerin taşınmaz üzerinde intifa, irtifak ve sair mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama yapabilir.</p> <p>c. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında iç ve dış pazarlardan uzun, orta ve kısa vadeli anlaşmaları yapabilir, para istikraz edebilir, taşınmaz mal, tazminat, emtia, akreditif ve yatırım kredileri alabilir, kredi verebilir, şirketin işlerinin gereği stoklar, tahvil ve bono garantili krediler verebilir,</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların hazırlanması ve yapımı, reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralınması ve üçüncü kişilere satılması, her nev'i televizyon programlarının alınıp satılması, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere başlıca şunlardır:</p> <p>a. Faaliyet konusu ile ilgili olarak bürolar, stüdyolar, depolar, kurup işletilebilir, satın alabilir, kiralayabilir. İhtiyacı için gereken her türlü ekipmanı ithal edebilir. İhtiyacı için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.</p> <p>b. Amacına ulaşabilmek için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, ihtiyacı için her türlü taşınmaz ve taşınır malları satın alabilir, tekrar satabilir, inşa ettirebilir başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır veya genişletebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Kira mukavelelerini tapu siciline şerh ettirebilir, şerhi kaldırabilir, gerek kendisinin gerekse üçüncü kişilerin taşınmaz üzerinde intifa, irtifak ve sair mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir.</p> <p>c. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında iç ve dış pazarlardan uzun, orta ve kısa vadeli anlaşmaları yapabilir, taşınmaz mal, tazminat, emtia, akreditif ve yatırım kredileri alabilir,</p>

aracılık, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mali kaynaklarını pay, tahvil, hazine bonusu, finansman bonusu ve benzeri sermaye piyasası araçları almak suretiyle değerlendirebilir. Bu cümleden olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, her türlü teminat verebilir, özellikle malvarlığına dahil taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde alacaklıları lehine ipotek, rehin ve ticari işletme rehini tesis edebilir; diğer şahıs ve şirketlerin taşınmazları üzerine ipotek, rehin ve ticari işletme rehini tesisi edebilir ve işbu ipoteklerin, ticari işletme ve menkul rehinlerinin fekkini talep edebilir.

d. Şirket alacakları; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak her türlü gayrimenkul ipoteği alabilir, verebilir, fekkedebilir, tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları en kısa zamanda en uygun bedelle elden çıkartabilir.

e. Şirket borçları; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösterdiği alanlarda yerli ve yabancı kredi kurumlarından kredi alabilir, üçüncü şahısların lehine kefalette bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, borçlarının teminatını teşkil etmek üzere veya kredinin alınması gerektiğinde, kendisine ait veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul malları üzerinde; üçüncü şahıslar ve özellikle kredi kurumları lehine rehin ve ipotek verebilir, gerektiğinde verilmiş bu rehin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir ve kaldırabilir.

f. Kefalet; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin bankalardan asaleten ve kefaleten kullandığı; kullanacağı her türlü kredilerine ve borçlarına müteselsil kefil olabilir, tüzel kişi olarak gerçek ve tüzel kişilere kefalet verebilir, kefil olabilir, aval verebilir benzeri taahhütler altına girebilir.

g. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusunun gerektirdiği patent, ihtira beratı, marka, hizmet markası, faydalı model,

aracılık, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mali kaynaklarını pay, tahvil, hazine bonusu, finansman bonusu ve benzeri sermaye piyasası araçları almak suretiyle değerlendirebilir. Bu cümleden olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, her türlü teminat verebilir, özellikle malvarlığına dahil taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde alacaklıları lehine ipotek, rehin ve ticari işletme rehini tesis edebilir; diğer şahıs ve şirketlerin taşınmazları üzerine ipotek, rehin ve ticari işletme rehini tesisi edebilir ve işbu ipoteklerin, ticari işletme ve menkul rehinlerinin fekkini talep edebilir.

d. Şirket alacakları; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak her türlü gayrimenkul ipoteği alabilir, verebilir, fekkedebilir, tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları en kısa zamanda en uygun bedelle elden çıkartabilir.

e. Şirket borçları; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösterdiği alanlarda yerli ve yabancı kredi kurumlarından kredi alabilir, üçüncü şahısların lehine kefalette bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, borçlarının teminatını teşkil etmek üzere veya kredinin alınması gerektiğinde, kendisine ait veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul malları üzerinde; üçüncü şahıslar ve özellikle kredi kurumları lehine rehin ve ipotek verebilir, gerektiğinde verilmiş bu rehin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir ve kaldırabilir.

f. Kefalet; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin bankalardan asaleten ve kefaleten kullandığı; kullanacağı her türlü kredilerine ve borçlarına müteselsil kefil olabilir, tüzel kişi olarak gerçek ve tüzel kişilere kefalet verebilir, kefil olabilir, aval verebilir benzeri taahhütler altına girebilir.

g. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusunun gerektirdiği patent, ihtira beratı, marka, hizmet markası, faydalı

endüstriyel tasarım, know-how, lisans gibi sınai hakları iktisap edebilir bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları icabında başkalarına devir ve temlik edebilir. Gerekğinde bunları devreden başkalarından iktisap edebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

h. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusuna giren konularda yerli ve yabancı firmaların mümessilliğini alabilir. Faaliyet konusuna giren işler ile ilgili resmi, özel ve tüzel kişilerin açacağı artırma ve eksiltmelere katılabilir, aldığı bu ihaleleri yalnız başına veya başkalarına kısmen veya tamamen devredebilir ve başkaları ile müştereken yapabilir.

i. Gerçek ve hükmi şahıslarla, resmi kuruluşlarla, belediyeler ile yap-işlet-devret sözleşmeleri ve dahil her türlü sözleşme aktebilir, sözleşmeyi devralabilir, yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında yatırımlar yapabilir veya bu yatırımları üçüncü kişilere yaptırabilir.

j. İlgili mevzuat hükümleri dairesinde yabancı uzman veya personel istihdam edebilir.

k. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yazılı işleri yapabilmesi için kurulmuş veya kurulacak şirket ve kurumlarla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara iştirak edebilir; bu tüzel kişilerden ayrılabilir veya bu tüzel kişilikleri fesih veya tasfiye edebilir.

l. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalamak, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devretmek, kiralamak ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapmak, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdetmek.

m. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının

model, endüstriyel tasarım, know-how, lisans gibi sınai hakları iktisap edebilir bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları icabında başkalarına devir ve temlik edebilir. Gerekğinde bunları devreden başkalarından iktisap edebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

h. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusuna giren konularda yerli ve yabancı firmaların mümessilliğini alabilir. Faaliyet konusuna giren işler ile ilgili resmi, özel ve tüzel kişilerin açacağı artırma ve eksiltmelere katılabilir, aldığı bu ihaleleri yalnız başına veya başkalarına kısmen veya tamamen devredebilir ve başkaları ile müştereken yapabilir.

i. Gerçek ve hükmi şahıslarla, resmi kuruluşlarla, belediyeler ile yap-işlet-devret sözleşmeleri ve dahil her türlü sözleşme aktebilir, sözleşmeyi devralabilir, yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında yatırımlar yapabilir veya bu yatırımları üçüncü kişilere yaptırabilir.

j. İlgili mevzuat hükümleri dairesinde yabancı uzman veya personel istihdam edebilir.

k. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yazılı işleri yapabilmesi için kurulmuş veya kurulacak şirket ve kurumlarla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara iştirak edebilir; bu tüzel kişilerden ayrılabilir veya bu tüzel kişilikleri fesih veya tasfiye edebilir.

l. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalamak, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devretmek, kiralamak ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapmak, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdetmek.

m. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,

<p>yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan esas sözleşme değişiklikleri, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.</p>	<p>yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan esas sözleşme değişiklikleri, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.</p>
<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 11</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.</p> <p>a. Davet şekli; Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üçhafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacakçağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklıdır.</p> <p>b. Toplantı Vakti; Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c. Toplantı yeri; Genel Kurul Şirketin merkez adresinde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 11</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.</p> <p>a. Davet şekli; Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üçhafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacakçağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklıdır.</p> <p>b. Toplantı Vakti; Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c. Toplantı yeri; Genel Kurul Şirketin merkez adresinde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>

d. Oy Verme Ve Vekil Tayini; Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulacaktır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların, ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul Toplantılarında ilişkili taraf oy kullanamaz.

e. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yerine getirilir.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısında elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

f. Elektronik genel kurul; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

d. Oy Verme Ve Vekil Tayini; Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulacaktır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların, ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul Toplantılarında ilişkili taraf oy kullanamaz.

e. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısında elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

f. Elektronik genel kurul; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

<p>g. Toplantıların işleyişi ve iç yönerge; Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayladığı iç yönerge ile belirlenmesini müteakip tescil ve ilan edilir.</p> <p>En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.</p>	<p>g. Toplantıların işleyişi ve iç yönerge; Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayladığı iç yönerge ile belirlenmesini müteakip tescil ve ilan edilir.</p> <p>En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.</p>
--	--

EK 4: Vekâletname

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 24.10.2024 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı : Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No : Ticaret Sicil No/MERSİS No :
Telefon Numarası : GSM Numarası :
Adres :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Şirketin 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetçi rapor özeti okunması,			

4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
7. Şirketin 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
8. T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
12. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,			
13. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

Adı ve Soyadı	:	Ticaret Unvanı	:
T.C. Kimlik No.	:	Ticaret Sicil No./Mersis No.	:
Telefon Numarası	:	GSM Numarası	:
Adresi	:	Adresi	:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

.... /.... /2024