

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
19/09/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 19/09/2025 tarihinde Cuma 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 2024 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 9.218.150 adet pay karşılığı 9.218.150,00 TL, B grubu hamiline 109.131.850 adet 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	41,45%	55,36%
	B	39.836.575,00		
Banun ERKİRAN ÇITAK	B	21.106.904,57	17,83%	13,60%
Diğer**	B	48.188.370,43	40,72%	31,04%
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 %20,725 oranındadır.

**27.08.2025 itibarıyla, halka açık kısımda yer alan %5,06 oranındaki 5.987.380 TL nominal değerli pay Şirket tarafından geri alım programı kapsamında geri alınmıştır.

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 Gerekçeleri 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 Gerekçeleri:

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:

Esas sözleşme tadiline ilişkin gündem maddesi bulunmamaktadır.

19/09/2025 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 2024 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 2024 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. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, kabulü 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2024 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-1**’de yer almakta olup, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. 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-2) kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 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 30.06.2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 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.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 25.07.2025 tarihli toplantısında; 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 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 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerine anılan izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

13. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecektir.

Şirketimiz tarafından 2024 yılında 111.450 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

14. 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 pay sahiplerine bilgi verilmesi,

24.10.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 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 pay sahipleri bilgilendirilecektir.

15. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK-1: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası

EK-3: Vekaletname Örneği

EK-1: Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 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 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 düzeltilmesi 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,

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

PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2024 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		118.350.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		24.374.883,57			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	381.296.251,00	242.222.920,57			
4	Vergiler(-)	133.684.057,00	34.983.417,30			
5	Net Dönem Karı(=)	247.612.194,00	207.239.503,27			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.361.975,16	10.361.975,16			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	237.250.218,84	196.877.528,11			
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar	111.450,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	237.361.668,84				
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	127.841.968,84	87.469.278,11			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	Geçmiş Yıl Karları					
	DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET A(*)		7.788.888,89	0	3,283%	0,8449514	84,495%
B		78.379.444,44	0	33,037%	0,71821	71,821%
TOPLAM		86.168.333,33	0	36,320%		

*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır.

EK-2: 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 ayrılımları 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 3: Vekâletname

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 19.09.2025 tarihinde Cuma günü saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 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 tanıtılan'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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Şirketin 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. Şirketin 2024 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,			

4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, kabulü ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirketin 2024 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
7. 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,			
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9. 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,			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
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. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması,			
13. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,			
14. 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 pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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.

.... /.... /2025