

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 716933

Ticaret Unvanı
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9-10 Beşiktaş/İSTANBUL .

**PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

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 onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenen 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.
Yönetim Kurulu**

**24 /10/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİ**

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 özetinin 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.

**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>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>

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.

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 aynı haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir. **İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama yapabilir.**

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~~, 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

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.

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 aynı haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir.

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, 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.

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, 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. Gerektiğinde 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

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, 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. Gerektiğinde 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 aktedebilir, sözleşmeyi devralabilir, yap-işlet-devret

aktedebilir, 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 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.

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.

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.

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 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.

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.

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.

GENEL KURUL

MADDE 11

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

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.

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 üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacakçağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklıdır.

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.

c. Toplantı yeri; Genel Kurul Şirketin merkez adresinde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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

GENEL KURUL

MADDE 11

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

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.

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 üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacakçağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklıdır.

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.

c. Toplantı yeri; Genel Kurul Şirketin merkez adresinde veya Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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

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.

g. Toplantıların işleyişi ve iç yönerge; Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayladığı iç yönerge ile belirlenmesini müteakip tescil ve ilan edilir.

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.

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.

g. Toplantıların işleyişi ve iç yönerge; Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayladığı iç yönerge ile belirlenmesini müteakip tescil ve ilan edilir.

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.

EK: 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 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 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin 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