



PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

No 02774

09 EYLÜL 2015.

Karar No. _____ : 01

Karar Tarihi _____ : 14/07/2015

Hazır Bulunanlar _____ : Banun ERKIRAN ÇITAK – Murat İLBAK ve Hasan Selçuk SALMAN.

Toplantı Yeri _____ : Şirket Merkezi

Gündemi _____ : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtımı Hakkında.

Sicil No. _____ : 716933

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketimizin 2014 yılına ait brüt dağıtılabilir 5.396.322,84.-TL.sının şirket ortaklarına ortaklıktaki payları oranında dağıtılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

02) Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının, 20/07/2015 tarihinde, Saat.10.30'da, Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C.Blok No.14 Kat.9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,

03) Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 01) Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Yönetim kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 04) Şirketin 2014 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 05) Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı hesaplarından dolayı ibrası.
- 06) Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablo Karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 07) Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi, seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti ve yönetim kuruluna
- 08) Yönetim Kurulu tarafından atanan bağımsız denetçinin atamasının onanması, görev süresinin tespiti ve verilecek ücretin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 09) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunda karar alınması,
- 10) Dilek ve temenniler.

BAŞKAN
BANUN ERKIRAN ÇITAK
T.C. 381 825 97384

BAŞKAN YARDIMCISI
MURAT İLBAK
T.C. 281 691 90332

ÜYE
HASAN SELÇUK SALMAN
T.C. 224 781 28048