

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



Karar No : 2021/27

Karar Tarihi : 30/12/2021

Hazır Bulunanlar: Banun Erkıran ıtak, Murat İlbak, Hasan Selçuk Salman, Mete İkiz

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Sicil No : 716933

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

- 01) Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 08/02/2022 tarihinde, saat 11:00'de "Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ncü maddesine göre aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
- 02) Aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Genel Kurulun Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplantıya çağırılmasına,
- 03) Bu Yönetim Kurulu kararının bir özel durum açıklaması ile derhal Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde duyurulmasına ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'ne bakanlık temsilcisi tayini konusunda başvuruda bulunulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 03) Şirketin 2021 yılı mali yılına ilişkin bağımsız denetçi atamasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 04) Dilek ve temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı
Banun Erkıran ıtak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat İlbak

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Selçuk Salman

Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım Âli Kiremitiođlu
(toplantıya katılamadı)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mete İkiz